

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) CHF hedged Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

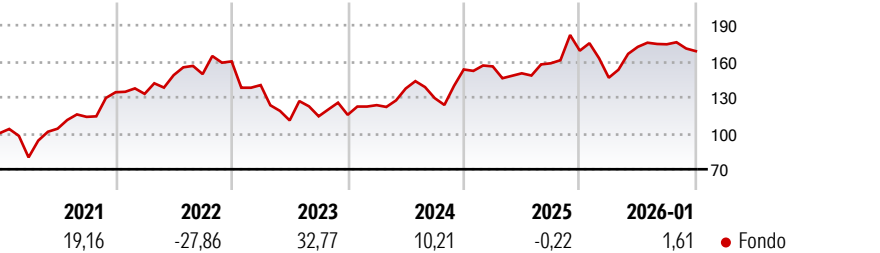
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

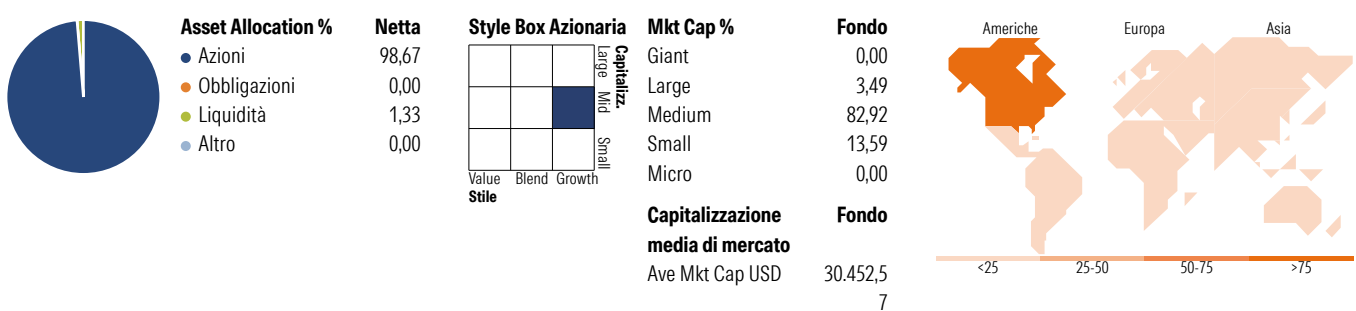
	Fondo
3-Mesi	1,79
6-Mesi	2,80
1-Anno	-0,57
3-Anni Ann.ti	12,13
5-Anni Ann.ti	3,96
10-Anni Ann.ti	12,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,33	17,57	1,24	-3,29
2024	1,67	-3,70	5,57	6,63
2023	6,99	11,24	-5,85	18,49
2022	-12,36	-21,01	3,12	1,06

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	+	4,32
Royal Caribbean Group	+	3,81
Vertiv Holdings Co Class A	+	3,44
LPL Financial Holdings Inc	+	3,00
Fair Isaac Corp	+	2,77
Burlington Stores Inc	+	2,75
Hilton Worldwide Holdings Inc	+	2,68
Johnson Controls...	+	2,52
IDEXX Laboratories Inc	+	2,52
DexCom Inc	+	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	18,44
Finanza	9,82
Immobiliare	1,53
Sensibile	45,52
Telecomunicazioni	4,42
Energia	2,75
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	18,01
Difensivo	23,34
Beni Difensivi	3,29
Salute	16,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,95
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU1240780913		
NAV (09/02/2026)	CHF 224,82				
Patrimonio Netto (Mln)	248,88 USD				

(31/12/2025)