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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell Mid Cap Growth TR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
34,15	19,16	-27,86	32,77	10,21	1,90	● Fondo

Misure di Rischio

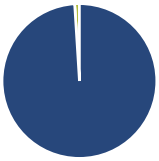
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	22,76
6-Mesi	0,28
1-Anno	16,39
3-Anni Ann.ti	15,66
5-Anni Ann.ti	10,28
10-Anni Ann.ti	9,75

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

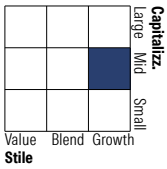
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,33	17,57	-	-
2024	1,67	-3,70	5,57	6,63
2023	6,99	11,24	-5,85	18,49
2022	-12,36	-21,01	3,12	1,06
2021	-1,02	11,74	0,60	7,10

Portafoglio 31/05/2025



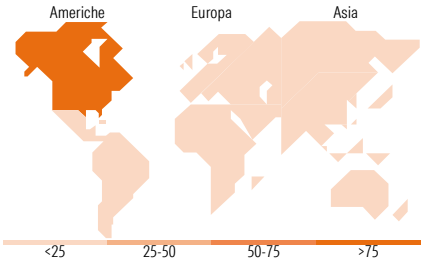
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,07
Large	13,82
Medium	73,33
Small	10,89
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.258,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palantir Technologies Inc...		6,98
AppLovin Corp Ordinary...		5,13
StandardAero Inc		4,01
LPL Financial Holdings Inc		3,27
Cencora Inc		3,06
Broadridge Financial...		2,98
Zscaler Inc		2,76
HubSpot Inc		2,74
Fair Isaac Corp		2,61
Johnson Controls...		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,10**
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	8,02
Finanza	10,89
Immobiliare	1,27
Sensibile	**61,18**
Telecomunicazioni	11,63
Energia	3,69
Beni Industriali	16,24
Tecnologia	29,62
Difensivo	**16,71**
Beni Difensivi	3,06
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,42**
Stati Uniti	97,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**1,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,58
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/08/2015
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (03/07/2025)	CHF 227,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	192,70 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	4,67 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240780913

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.