

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

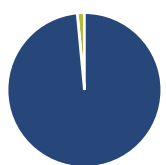
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,22
6-Mesi	6,02
1-Anno	7,38
3-Anni Ann.ti	10,99
5-Anni Ann.ti	4,38
10-Anni Ann.ti	11,38

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,70	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	17,25
Medium	72,83
Small	8,91
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.990,78


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	IT	6,07
Monolithic Power Systems Inc	IT	3,99
Hilton Worldwide Holdings Inc	IT	3,68
Quanta Services Inc	IT	3,66
Royal Caribbean Group	IT	3,53
LPL Financial Holdings Inc	IT	3,00
Cencora Inc	IT	2,61
Howmet Aerospace Inc	IT	2,60
Carpenter Technology Corp	IT	2,47
DexCom Inc	IT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,85
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	18,04
Finanza	9,82
Immobiliare	-
Sensibile	52,18
Telecomunicazioni	4,08
Energia	4,32
Beni Industriali	28,30
Tecnologia	15,48
Difensivo	18,97
Beni Difensivi	1,84
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	3,43 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.	1,03%
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 (24/06/2026)	CHF 236,60				
Patrimonio Netto (Mln)	237,18 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.