

# 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

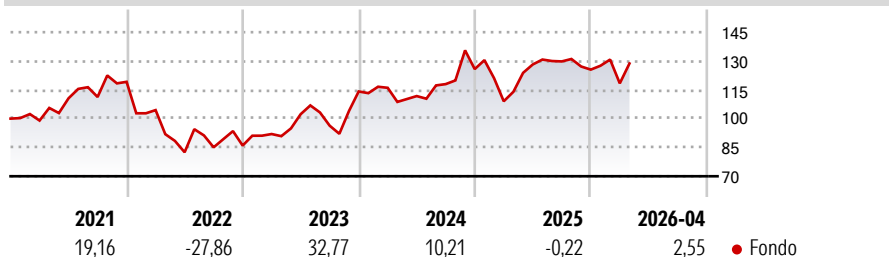
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

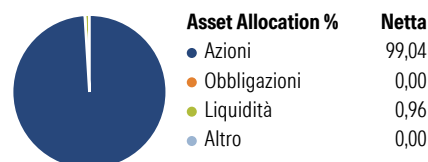
Periodo	Rendimento
3-Mesi	-0,55
6-Mesi	-0,26
1-Anno	7,41
3-Anni Ann.ti	11,94
5-Anni Ann.ti	4,46
10-Anni Ann.ti	11,12

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

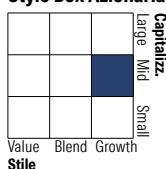
### Rendimenti

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 31/03/2026



### Style Box Azionaria

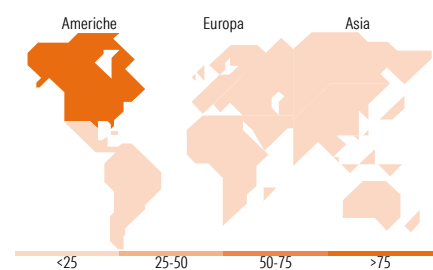


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	15,69
Medium	75,88
Small	7,27
Micro	1,17

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.742,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	IT	5,31
Royal Caribbean Group	TR	3,98
Hilton Worldwide Holdings Inc	TR	3,76
Burlington Stores Inc	TR	3,05
Quanta Services Inc	IT	2,99
Cencora Inc	TR	2,89
Carpenter Technology Corp	TR	2,78
Howmet Aerospace Inc	TR	2,68
LPL Financial Holdings Inc	TR	2,67
Monolithic Power Systems Inc	TR	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,30</b>
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	18,25
Finanza	9,07
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,82</b>
Telecomunicazioni	2,71
Energia	4,67
Beni Industriali	26,90
Tecnologia	16,54
<b>Difensivo</b>	<b>20,88</b>
Beni Difensivi	2,08
Salute	15,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,94</b>
Stati Uniti	99,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,95 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 (08/05/2026)	CHF 220,90				
Patrimonio Netto (Mln)	221,05 USD				

(31/03/2026)