

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

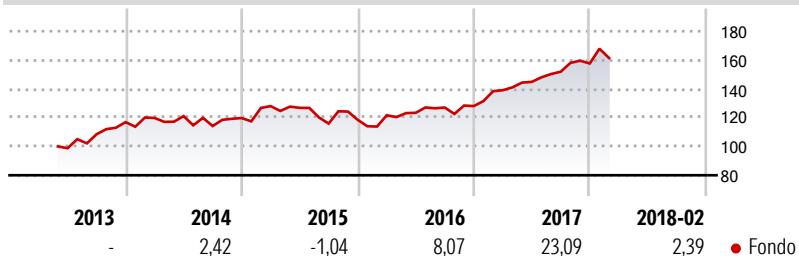
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

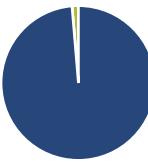
	Fondo
3-Mesi	5,31
6-Mesi	11,78
1-Anno	19,78
3-Anni Ann.ti	9,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/03/2018

Rendimenti Trimestrali %

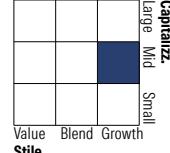
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



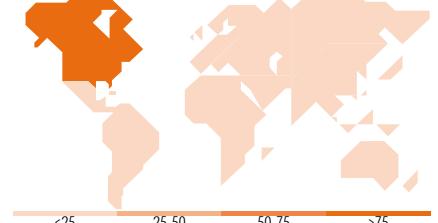
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,49
Medium	82,92
Small	13,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.452,5

Ripartizione Geografica %



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(15/03/2018)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	10/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU1240781051	
NAV (15/03/2018)	EUR 131,63			
Patrimonio Netto (Mln)	248,88 USD			
(31/12/2025)				