

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) EUR 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™

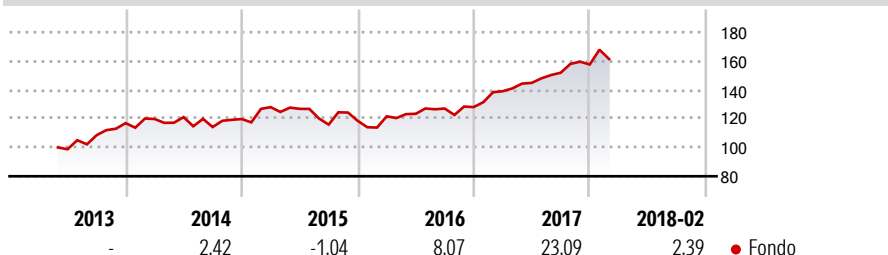
Senza rating

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.

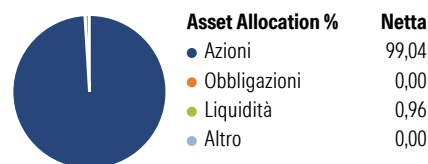
Misure di Rischio

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

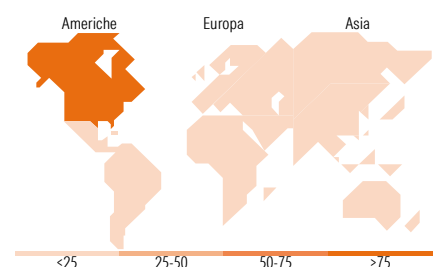
Rendimenti


Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
Rendimenti		Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,99	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/03/2018

Portafoglio 31/03/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00	
Large	15,69	
Medium	75,88	
Small	7,27	
Micro	1,17	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		33.742,0
		6


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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,94
Stati Uniti	99,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,06
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
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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU1240781051		
NAV (15/03/2018)	EUR 131,63				
Patrimonio Netto (Mln)	221,05 USD				

(31/03/2026)