

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società tecnologiche. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito in aziende che operano nei settori elettronica, elaborazione dati, semiconduttori, telecomunicazione, servizi informatici e Internet. Analisti settoriali dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti del settore tecnologico.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

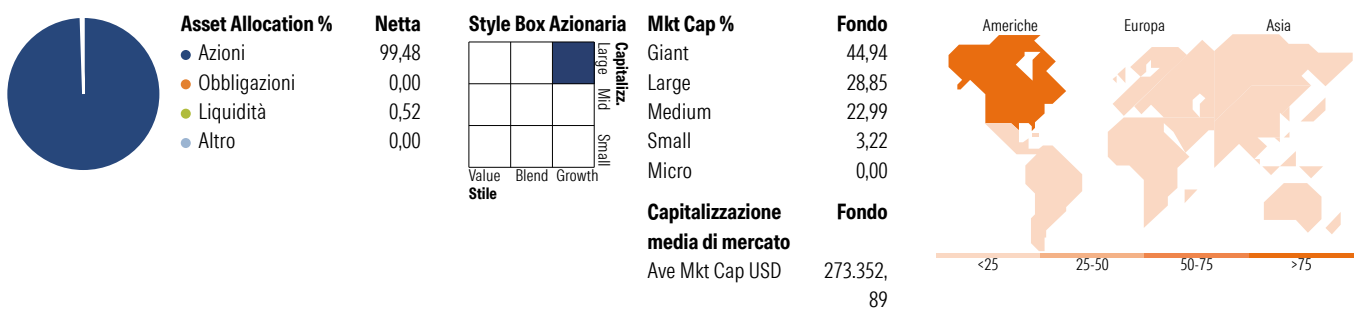
	Fondo
3-Mesi	-9,37
6-Mesi	3,98
1-Anno	8,79
3-Anni Ann.ti	16,88
5-Anni Ann.ti	4,65
10-Anni Ann.ti	15,94

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-15,00	29,63	8,64	-2,03
2024	7,84	1,75	-3,85	-1,12
2023	16,19	12,24	-4,36	25,08
2022	-11,01	-29,33	-3,85	0,45

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,67
NVIDIA Corp		9,60
Broadcom Inc		8,62
Advanced Micro Devices Inc		4,17
Salesforce Inc		3,65
Keyence Corp		3,49
ASML Holding NV		3,37
Qualcomm Inc		3,20
Shopify Inc Registered Shs...		3,16
ServiceNow Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,36
Telecomunicazioni	6,54
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	85,81
Difensivo	1,47
Beni Difensivi	-
Salute	1,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,53
Stati Uniti	85,76
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,59
Europa	3,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,08
Giappone	6,08
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)	2,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Michael Nell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 360,26	ISIN	LU1240779824		
Patrimonio Netto (Mln)	215,40 USD				

(31/12/2025)