

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

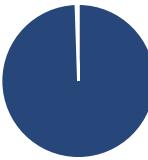
	Fondo
3-Mesi	-9,37
6-Mesi	3,98
1-Anno	8,79
3-Anni Ann.ti	16,88
5-Anni Ann.ti	4,65
10-Anni Ann.ti	15,94

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

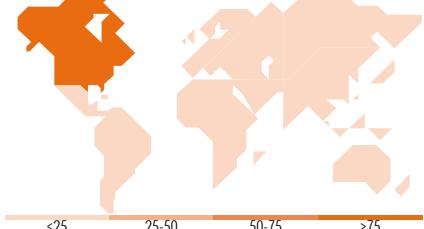
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.			Fondo
	Value	Blend	Growth	
Large				44,94
Medium				28,85
Small				22,99
Micro				3,22
				0,00

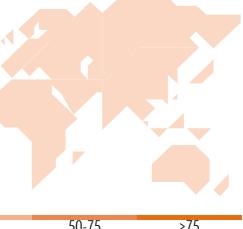
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
273.352,89	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,67
NVIDIA Corp	IT	9,60
Broadcom Inc	IT	8,62
Advanced Micro Devices Inc	IT	4,17
Salesforce Inc	IT	3,65
Keyence Corp	IT	3,49
ASML Holding NV	IT	3,37
Qualcomm Inc	IT	3,20
Shopify Inc Registered Shs...	IT	3,16
ServiceNow Inc	IT	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi 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) (10/02/2026)	2,61 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.
Data di Partenza	24/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Nell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU1240779824	0,00%
NAV (10/02/2026)	CHF 360,26			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	215,40 USD			