

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) Q Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

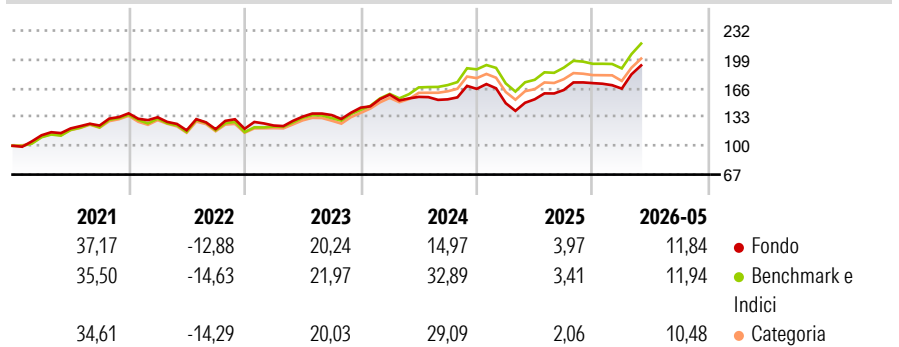
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un research fondamentale all'avanguardia integrato a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,10 |
| 3Y R-Squared | 93,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,63 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

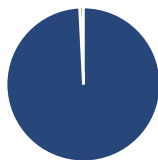
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,31 | 12,93 | 11,21 |
| 6-Mesi | 9,78 | 12,91 | 10,67 |
| 1-Anno | 23,95 | 26,73 | 22,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,29 | 18,37 | 16,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,85 | 13,86 | 12,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,24 | 14,69 | 13,36 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -3,66 | - | - | - |
| 2025 | -9,94 | 3,02 | 6,93 | 4,80 |
| 2024 | 10,40 | -1,66 | -1,80 | 7,83 |
| 2023 | 3,12 | 8,22 | 1,36 | 6,30 |
| 2022 | -3,30 | -11,27 | 1,13 | 0,40 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,80
0,00

Style Box Azionaria

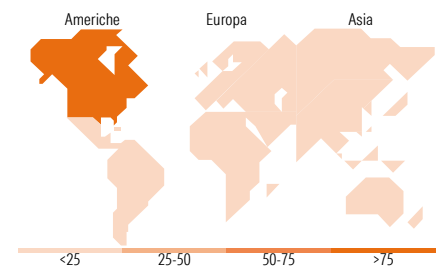


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 44,03 |
| Giant | 23,88 |
| Large | 21,12 |
| Medium | 10,93 |
| Small | 0,05 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 275.017,87 |
| Ave Mkt Cap USD | 87 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☎ | 7,98 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 6,84 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 6,10 |
| Microsoft Corp | 📠 | 4,76 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,76 |
| Eli Lilly and Co | ⚕ | 2,76 |
| Apple Inc | 📠 | 2,68 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📠 | 2,59 |
| Qualcomm Inc | 📠 | 2,22 |
| First Horizon Corp | 🏠 | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,05 |
| Materie Prime | 2,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,26 |
| Finanza | 13,89 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,40 |
| Telecomunicazioni | 12,17 |
| Energia | 3,99 |
| Beni Industriali | 7,77 |
| Tecnologia | 34,47 |
| Difensivo | 14,54 |
| Beni Difensivi | 5,10 |
| Salute | 8,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,95 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 99,31 |
| Canada | 0,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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) | 1,82 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/11/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 310,28 | ISIN | LU0399038909 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) Q Inc

Patrimonio Netto (Mln) 180,66 USD

(30/04/2026)