

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

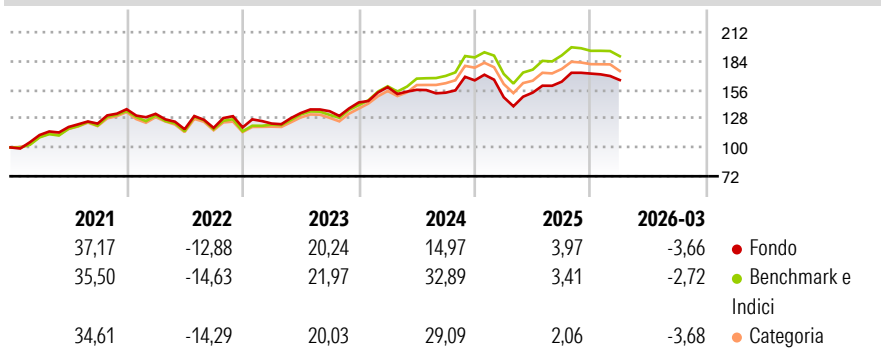
MSCI USA NR USD

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.

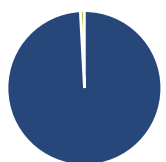
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	4,59	3,72	2026	-3,66	-	-	-
6-Mesi	4,36	3,38	3,07	2025	-9,94	3,02	6,93	4,80
1-Anno	29,07	25,74	23,79	2024	10,40	-1,66	-1,80	7,83
3-Anni Ann.ti	13,49	18,67	16,68	2023	3,12	8,22	1,36	6,30
5-Anni Ann.ti	9,13	12,44	11,27	2022	-3,30	-11,27	1,13	0,40
10-Anni Ann.ti	11,79	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	40,65
Large	26,89
Medium	19,89
Small	12,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	221.519,09
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,62
Amazon.com Inc	IT	6,03
NVIDIA Corp	IT	5,98
Microsoft Corp	IT	4,85
Broadcom Inc	IT	3,12
Eli Lilly and Co	FARMACIA	3,04
Apple Inc	IT	2,81
First Horizon Corp	BANCA	2,24
Bristol-Myers Squibb Co	FARMACIA	2,12
Westlake Corp	INDUSTRIE	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,01
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	13,58
Immobiliare	-
Sensibile	57,40
Telecomunicazioni	12,20
Energia	4,76
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	31,84
Difensivo	15,58
Beni Difensivi	5,69
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0399038909		
NAV (28/04/2026)	USD 299,48				
Patrimonio Netto (Mln)	161,08 USD				

(31/03/2026)

© 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.