

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

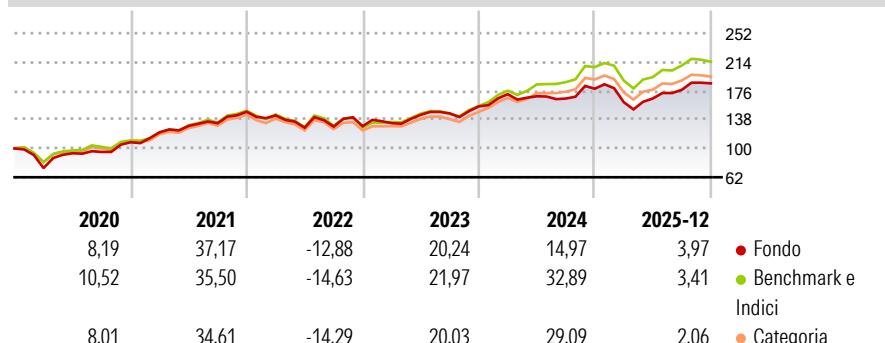
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-1,14	-0,57
6-Mesi	8,75	6,62	5,97
1-Anno	2,15	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	10,58	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,52	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,24	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,03
• Altro	0,00

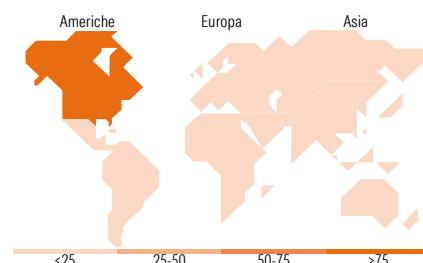


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 252.160,01



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,90
Amazon.com Inc	IT	6,37
Microsoft Corp	IT	6,04
NVIDIA Corp	IT	4,58
Eli Lilly and Co	IT	3,38
Broadcom Inc	IT	3,33
Apple Inc	IT	2,86
Philip Morris International...	IT	2,50
Capital One Financial Corp	IT	2,43
First Horizon Corp	IT	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 27,58
• Materie Prime 2,67
• Beni di Consumo Ciclici 10,58
• Finanza 14,33
• Immobiliare -
• Sensibile 57,14
• Telecomunicazioni 12,41
• Energia 3,27
• Beni Industriali 8,32
• Tecnologia 33,14
• Difensivo 15,28
• Beni Difensivi 5,87
• Salute 8,59
• Servizi di Pubblica Utilità 0,82

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 100,00
• Stati Uniti 99,39
• Canada 0,61
• 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)	1,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(27/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com		USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	25/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0399038909		
NAV (27/01/2026)	USD 292,84				
Patrimonio Netto (Mln)	171,17 USD				
(31/12/2025)					