

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

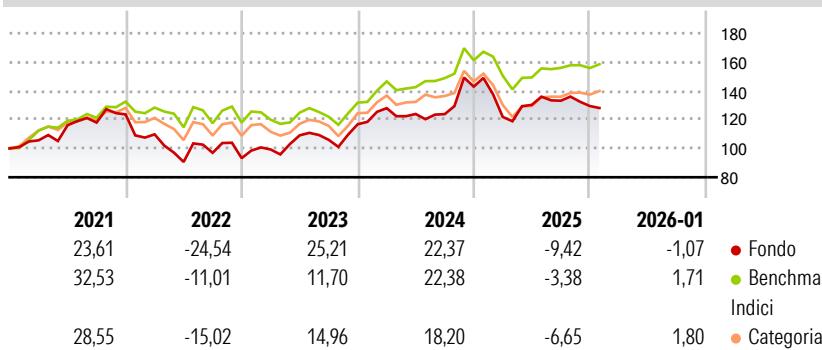
Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,68
3Y R-Squared	73,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

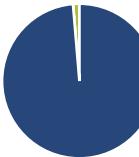
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	6,83	10,32
6-Mesi	-3,55	6,38	9,92
1-Anno	-8,19	1,56	-0,92
3-Anni Ann.ti	8,15	9,47	5,82
5-Anni Ann.ti	3,81	8,62	6,86
10-Anni Ann.ti	11,42	11,67	9,14

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,72	6,84	2,22	-2,74
2024	9,57	-3,18	-0,07	15,42
2023	6,42	9,90	-2,84	10,19
2022	-11,18	-17,42	6,96	-3,81

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	3,49
Medium	82,92
Small	13,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	30.452,5


Ripartizione Geografica %

Fondo
99,95

America

Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	138,17 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	20/01/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0049842262		
NAV (23/02/2026)	USD 3.888,44				
Patrimonio Netto (Mln)	248,88 USD				
(31/12/2025)					

© 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 prodotto; (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.