

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

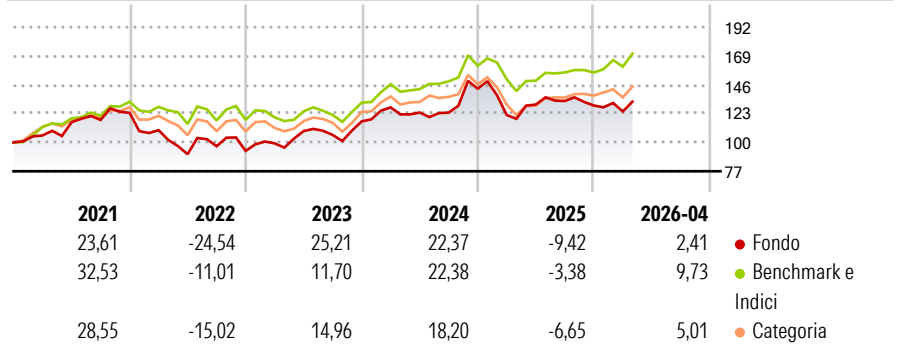
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

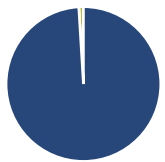
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 18,08 |
| 3Y R-Squared      | 77,83 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,24 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,56  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,73  | 6,09  | 3,41  | 2026                     | -3,63  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,82  | 11,91 | 12,24 | 2025                     | -14,72 | 6,84   | 2,22  | -2,74 |
| 1-Anno           | -1,11 | 14,71 | 14,34 | 2024                     | 9,57   | -3,18  | -0,07 | 15,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,12 | 14,08 | 10,65 | 2023                     | 6,42   | 9,90   | -2,84 | 10,19 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,68  | 8,80  | 7,04  | 2022                     | -11,18 | -17,42 | 6,96  | -3,81 |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,30 | 11,56 | 9,49  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,04 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,96  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

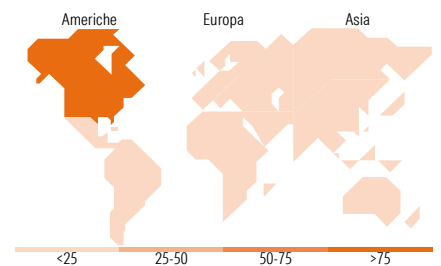
| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizzazione |
|-------|-------|-------|--------|------------------|
| Large |       |       |        | Large            |
| Mid   |       |       |        | Mid              |
| Small |       |       |        | Small            |

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 15,69 |
| Medium | 75,88 |
| Small  | 7,27  |
| Micro  | 1,17  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 33.742,06 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Vertiv Holdings Co Class A                  | IT      | 5,31  |
| Royal Caribbean Group                       | TR      | 3,98  |
| Hilton Worldwide Holdings Inc               | TR      | 3,76  |
| Burlington Stores Inc                       | TR      | 3,05  |
| Quanta Services Inc                         | IT      | 2,99  |
| Cencora Inc                                 | TR      | 2,89  |
| Carpenter Technology Corp                   | IT      | 2,78  |
| Howmet Aerospace Inc                        | IT      | 2,68  |
| LPL Financial Holdings Inc                  | TR      | 2,67  |
| Monolithic Power Systems Inc                | IT      | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,30</b> |
| Materie Prime               | 0,98         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 18,25        |
| Finanza                     | 9,07         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,82</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,71         |
| Energia                     | 4,67         |
| Beni Industriali            | 26,90        |
| Tecnologia                  | 16,54        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,88</b> |
| Beni Difensivi              | 2,08         |
| Salute                      | 15,84        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,96         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,94</b> |
| Stati Uniti                   | 99,94        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,06</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,06         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 136,00 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.                       | 1,86% |
| 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 (13/05/2026)       | USD 3.957,88                       |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 221,05 USD                         |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)