

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

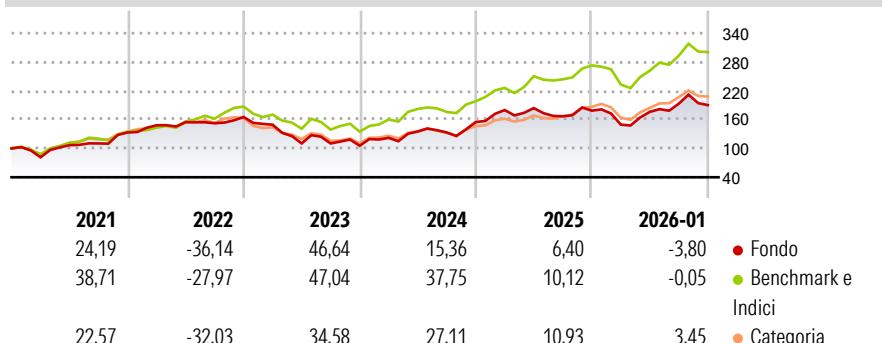
Benchmark Dichiarato
MSCI World IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società tecnologiche. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito in aziende che operano nei settori elettronica, elaborazione dati, semiconduttori, telecomunicazione, servizi informatici e Internet. Analisti settoriali dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti del settore tecnologico.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,57	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	22,46
3Y R-Squared	82,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,58	-4,98	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	11,84	18,87	2025	-16,29	17,77	9,64	-1,56
1-Anno	2,21	11,82	18,33	2024	16,14	2,26	-9,20	6,98
3-Anni Ann.ti	13,39	25,27	22,39	2023	15,51	10,76	-1,41	16,26
5-Anni Ann.ti	5,52	16,01	10,76	2022	-9,73	-26,07	-0,09	-4,23
10-Anni Ann.ti	14,97	20,92	19,07					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

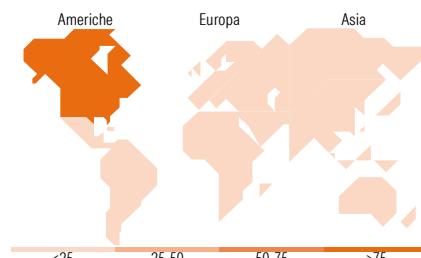


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Cap	Medium Cap	Small Cap
Large			
Medium			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,94
Large	28,85
Medium	22,99
Small	3,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	273.352,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,67
NVIDIA Corp		9,60
Broadcom Inc		8,62
Advanced Micro Devices Inc		4,17
Salesforce Inc		3,65
Keyence Corp		3,49
ASML Holding NV		3,37
Qualcomm Inc		3,20
Shopify Inc Registered Shs...		3,16
ServiceNow Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	6,54
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	85,81
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	1,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,53
Stati Uniti	85,76
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,59
Europa	3,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,08
Giappone	6,08
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)	99,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Michael Nell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0081259029		
NAV (02/02/2026)	USD 913,92				
Patrimonio Netto (Mln)	215,40 USD				
(31/12/2025)					