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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

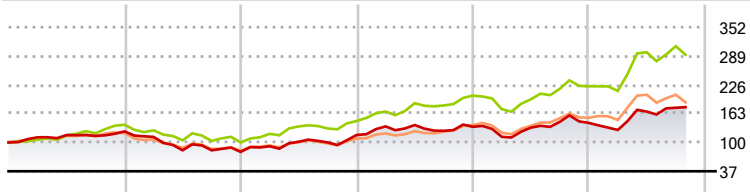
Benchmark Dichiarato
MSCI World IT 10/40 NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,19	-36,14	46,64	15,36	6,40	24,18
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	24,30
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,75	10Y Risk	Med

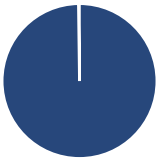
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-7,17	-12,04
6-Mesi	8,36	1,68	-7,13
1-Anno	5,63	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	18,33	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	6,54	15,00	9,48
10-Anni Ann.ti	15,92	21,36	19,55

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

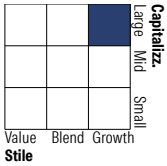
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,89	31,60	5,00	-
2025	-16,29	17,77	9,64	-1,56
2024	16,14	2,26	-9,20	6,98
2023	15,51	10,76	-1,41	16,26
2022	-9,73	-26,07	-0,09	-4,23

Portafoglio 30/09/2026



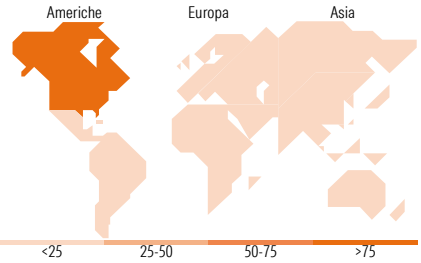
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,91
Large	19,09
Medium	19,95
Small	3,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	422.728,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		9,26
Microsoft Corp		8,00
NVIDIA Corp		7,99
Broadcom Inc		7,71
Micron Technology Inc		6,12
Advanced Micro Devices Inc		4,43
ASML Holding NV		4,09
SAP SE		3,13
Salesforce Inc		2,62
ServiceNow Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,95**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,95
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**93,10**
Telecomunicazioni	5,16
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	87,94
Difensivo	**1,96**
Beni Difensivi	-
Salute	1,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,74**
Stati Uniti	84,22
Canada	2,05
America Latina e Centrale	1,46
Europa	**7,23**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,03**
Giappone	5,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/12/1997
Nome del Gestore	Michael Nell
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (05/11/2026)	USD 1.027,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	217,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	104,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0081259029

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	2,12%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR