

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™

★★

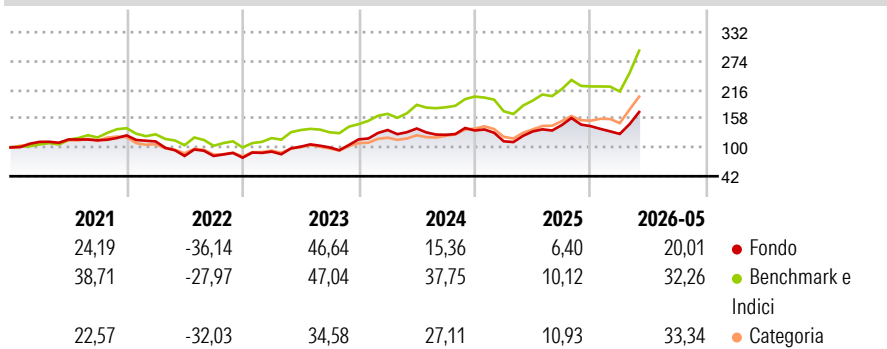
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

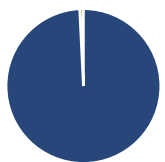
3Y Alpha	-9,94	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	24,43
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	31,24	39,38	36,48	2026	-10,89	-	-	-
6-Mesi	18,17	36,72	46,74	2025	-16,29	17,77	9,64	-1,56
1-Anno	33,81	61,25	80,82	2024	16,14	2,26	-9,20	6,98
3-Anni Ann.ti	19,62	31,78	32,30	2023	15,51	10,76	-1,41	16,26
5-Anni Ann.ti	8,31	21,81	16,59	2022	-9,73	-26,07	-0,09	-4,23
10-Anni Ann.ti	17,22	23,97	23,19					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,57
Large	30,46
Medium	10,73
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	343.401,84
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		9,57
Apple Inc		8,00
NVIDIA Corp		7,18
Microsoft Corp		7,11
Infineon Technologies AG		3,57
Qualcomm Inc		3,38
Advanced Micro Devices Inc		3,11
ASML Holding NV		3,11
Micron Technology Inc		3,10
Texas Instruments Inc		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	96,21
Telecomunicazioni	2,53
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	93,69
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,57
Stati Uniti	85,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,51
Europa	7,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,81
Giappone	5,81
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)	115,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	01/12/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Michael Nell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 1.080,49	ISIN	LU0081259029		
Patrimonio Netto (Mln)	202,09 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.