

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

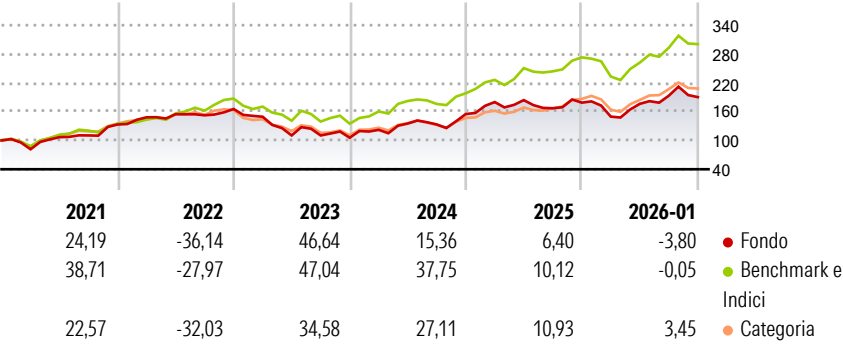
Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società tecnologiche. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito in aziende che operano nei settori elettronica, elaborazione dati, semiconduttori, telecomunicazione, servizi informatici e Internet. Analisti settoriali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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



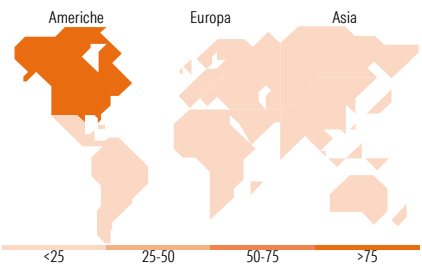
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,58	-4,98	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	11,84	18,87	2025	-16,29	17,77	9,64	-1,56
1-Anno	2,21	11,82	18,33	2024	16,14	2,26	-9,20	6,98
3-Anni Ann.ti	13,39	25,27	22,39	2023	15,51	10,76	-1,41	16,26
5-Anni Ann.ti	5,52	16,01	10,76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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	44,94
			Large	28,85
			Medium	22,99
			Small	3,22
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	273.352,89



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		6,18
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		6,18
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		92,36
Telecomunicazioni		6,54
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		85,81
Difensivo		1,47
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 - Emergente		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)