UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d' investimento e di un research fondamentale all' avanguardia integrato a livello globale.



Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,55		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,80		
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)			

		D I		D				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	22,26	21,63	20,09	2025	-10,10	2,84	6,73	-
1-Anno	6,08	10,68	7,84	2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
3-Anni Ann.ti	9,32	16,00	14,68	2023	2,93	8,03	1,17	6,10
5-Anni Ann.ti	13,20	16,48	15,42	2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	9,74	13,22	11,93	2021	11,86	6,75	2,57	11,17

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,03
Large	32,69
Medium	19,55
Small	9,73
Micro	0,00
0	Familia



Ave Mkt Cap USD 226.146, 66

Americhe	Eur	ppa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,67
Amazon.com Inc	~	5,84
Microsoft Corp		5,26
NVIDIA Corp		3,69
Broadcom Inc		3,33
Philip Morris International	E	2,66
Eli Lilly and Co	+	2,52
Apple Inc		2,35
Take-Two Interactive		2,35
Capital One Financial Corp	₽	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,57
Aterie Prime	2,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🚅 Finanza	14,33
mmobiliare	-
₩ Sensibile	56,86
Telecomunicazioni	14,82
 Energia	3,69
🜣 Beni Industriali	8,24
■ Tecnologia	30,10
→ Difensivo	16,58
🔚 Beni Difensivi	7,37
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,40
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/11/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (29/10/2025)	USD 705,04

142,71 USD

Patrimonio Classe (MIn)	88,88 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0070848113

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)