

# 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

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

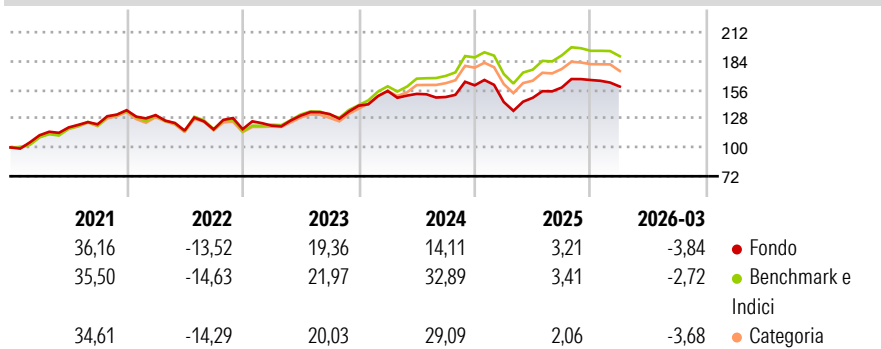
MSCI USA NR USD

**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.

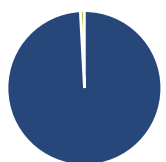
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	4,59	3,72	2026	-3,84	-	-	-
6-Mesi	3,98	3,38	3,07	2025	-10,10	2,84	6,73	4,60
1-Anno	28,12	25,74	23,79	2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
3-Anni Ann.ti	12,65	18,67	16,68	2023	2,93	8,03	1,17	6,10
5-Anni Ann.ti	8,33	12,44	11,27	2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22
10-Anni Ann.ti	10,83	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	40,65
Large	26,89
Medium	19,89
Small	12,58
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	221.519,09
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,62
Amazon.com Inc	IT	6,03
NVIDIA Corp	IT	5,98
Microsoft Corp	IT	4,85
Broadcom Inc	IT	3,12
Eli Lilly and Co	FARMACIA	3,04
Apple Inc	IT	2,81
First Horizon Corp	BANCA	2,24
Bristol-Myers Squibb Co	FARMACIA	2,12
Westlake Corp	INDUSTRIE	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,01</b>
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	13,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,40</b>
Telecomunicazioni	12,20
Energia	4,76
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	31,84
<b>Difensivo</b>	<b>15,58</b>
Beni Difensivi	5,69
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	88,49 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.	1,71%
Data di Partenza	12/11/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0070848113		
NAV (28/04/2026)	USD 736,30				
Patrimonio Netto (Mln)	161,08 USD				

(31/03/2026)