

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

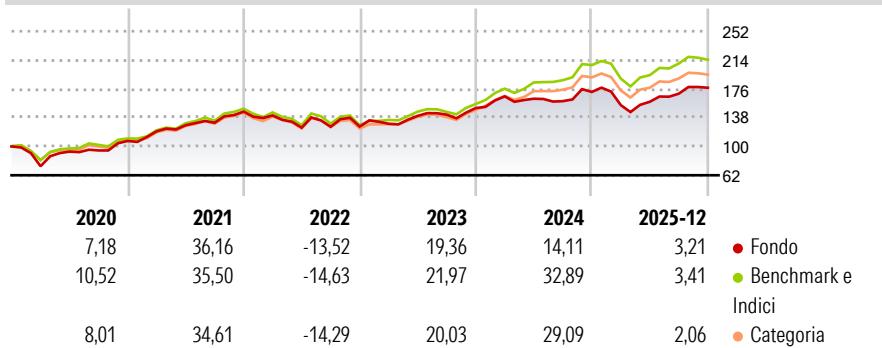
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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	-6,42	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	-1,14	-0,49
6-Mesi	8,34	6,62	6,87
1-Anno	1,40	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	9,76	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	10,70	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	11,27	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,10	2,84	6,73	4,60
2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
2023	2,93	8,03	1,17	6,10
2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,03
• Altro	0,00

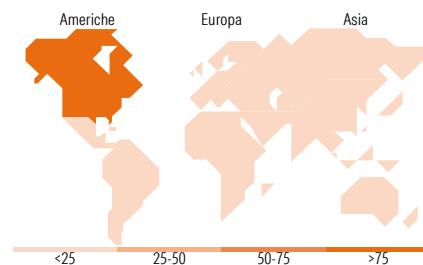
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	-0,64
6-Mesi	8,34
1-Anno	1,40
3-Anni Ann.ti	9,76
5-Anni Ann.ti	10,70
10-Anni Ann.ti	11,27

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
252.160,01	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,90
Amazon.com Inc	IT	6,37
Microsoft Corp	IT	6,04
NVIDIA Corp	IT	4,58
Eli Lilly and Co	IT	3,38
Broadcom Inc	IT	3,33
Apple Inc	IT	2,86
Philip Morris International...	IT	2,50
Capital One Financial Corp	IT	2,43
First Horizon Corp	IT	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
27,58	
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	14,33
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
57,14	
Telecomunicazioni	12,41
Energia	3,27
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	33,14
Fondo	Difensivo
15,28	
Beni Difensivi	5,87
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
100,00	America
99,39	Stati Uniti
0,61	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,50 USD	Investimento Min. Ingresso
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	1,70%
Data di Partenza	12/11/1996	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0070848113	0,00%
NAV (27/01/2026)	USD 721,29			
Patrimonio Netto (Mln)	171,17 USD			
(31/12/2025)				

© 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.