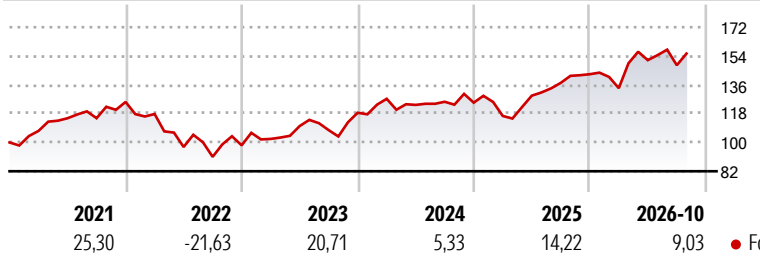
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
25,30	-21,63	20,71	5,33	14,22	9,03

● Fondo

Misure di Rischio

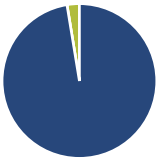
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,49
6-Mesi	-1,28
1-Anno	8,69
3-Anni Ann.ti	10,37
5-Anni Ann.ti	3,52
10-Anni Ann.ti	8,23

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

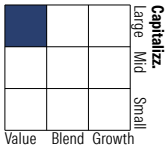
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,11	13,07	-2,08	-
2025	-6,65	10,86	6,19	3,94
2024	7,35	-2,99	1,58	-0,43
2023	4,06	7,88	-2,31	10,07
2022	-6,01	-17,50	-6,32	7,90

Portafoglio 30/09/2026



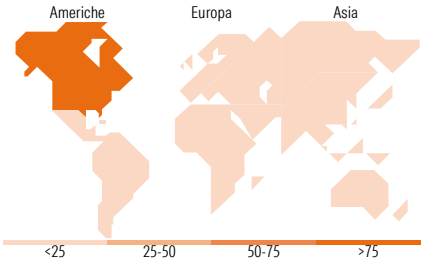
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,62
Large	30,66
Medium	24,52
Small	22,27
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.806,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,28
Bristol-Myers Squibb Co		4,20
Microsoft Corp		3,89
The Walt Disney Co		3,21
UnitedHealth Group Inc		3,10
International Flavors &...		2,83
Ingersoll Rand Inc		2,79
Bio-Rad Laboratories Inc...		2,74
Capital One Financial Corp		2,70
Progressive Corp		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,52**
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	21,21
Immobiliare	-
Sensibile	**48,21**
Telecomunicazioni	7,51
Energia	6,62
Beni Industriali	13,17
Tecnologia	20,91
Difensivo	**14,27**
Beni Difensivi	1,94
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,95
Canada	2,05
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	08/02/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (19/11/2026)	EUR 450,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	152,36 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0236040357
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR