

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

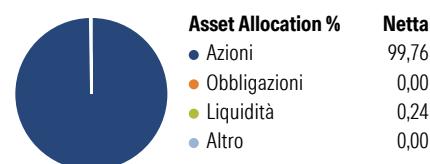
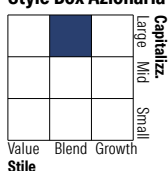
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	12,58
1-Anno	9,63
3-Anni Ann.ti	11,86
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	8,32

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

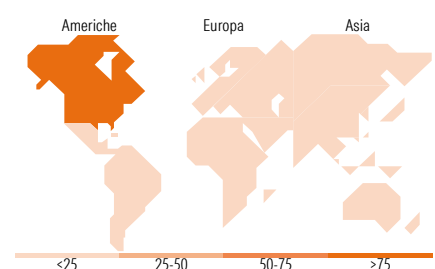
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,65	10,86	6,19	-
2024	7,35	-2,99	1,58	-0,43
2023	4,06	7,88	-2,31	10,07
2022	-6,01	-17,50	-6,32	7,90
2021	7,23	7,37	0,02	8,81

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,09
Large	30,59
Medium	16,76
Small	11,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	256.484,50


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	7,49
Amazon.com Inc	E-commerce	6,83
Microsoft Corp	Software	6,56
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,75
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,64
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,78
Apple Inc	Dispositivi elettronici	2,44
Philip Morris International...	Tobacco	2,31
Capital One Financial Corp	Banche	2,27
Qualcomm Inc	Semiconduttori	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,10
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	13,07
Immobiliare	-
Sensibile	59,29
Telecomunicazioni	11,69
Energia	3,48
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	35,24
Difensivo	14,61
Beni Difensivi	5,69
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,41
Canada	0,59
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 430,07	ISIN	LU0236040357		
Patrimonio Netto (Mln)	146,23 USD				

(31/10/2025)