

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

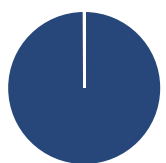
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	12,71
6-Mesi	6,13
1-Anno	17,05
3-Anni Ann.ti	11,26
5-Anni Ann.ti	5,47
10-Anni Ann.ti	9,16

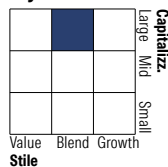
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,11	13,07	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,59
Large	24,74
Medium	15,62
Small	14,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	310.566,64
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	7,56
Amazon.com Inc	Commercio	6,69
NVIDIA Corp	ICT	6,20
Microsoft Corp	ICT	5,05
Broadcom Inc	ICT	3,86
Advanced Micro Devices Inc	ICT	3,29
Eli Lilly and Co	Salute	3,12
Apple Inc	ICT	3,11
Micron Technology Inc	ICT	2,93
Qualcomm Inc	ICT	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,19
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	13,45
Immobiliare	-
Sensibile	59,64
Telecomunicazioni	11,50
Energia	3,47
Beni Industriali	7,27
Tecnologia	37,40
Difensivo	14,17
Beni Difensivi	4,60
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,12
Canada	0,88
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)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0236040357		
NAV (02/07/2026)	EUR 459,48				
Patrimonio Netto (Mln)	186,82 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.