

# 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**

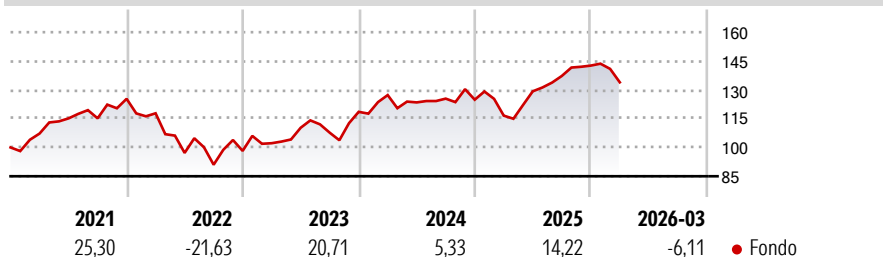
MSCI USA NR USD

**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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

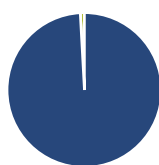
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	3,20
1-Anno	28,75
3-Anni Ann.ti	12,55
5-Anni Ann.ti	5,26
10-Anni Ann.ti	8,71

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,11	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	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 %**

Regione	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)	1,04 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.	1,76%
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 (28/04/2026)	EUR 444,60				
Patrimonio Netto (Mln)	161,08 USD				

(31/03/2026)