

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

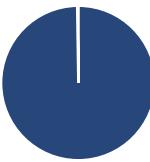
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	2025	-6,65	10,86	6,19	-
6-Mesi	12,58	2024	7,35	-2,99	1,58	-0,43
1-Anno	9,63	2023	4,06	7,88	-2,31	10,07
3-Anni Ann.ti	11,86	2022	-6,01	-17,50	-6,32	7,90
5-Anni Ann.ti	7,86	2021	7,23	7,37	0,02	8,81
10-Anni Ann.ti	8,32					

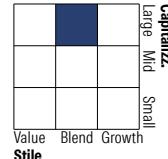
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,24	
● Altro	0,00	

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

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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)					