UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

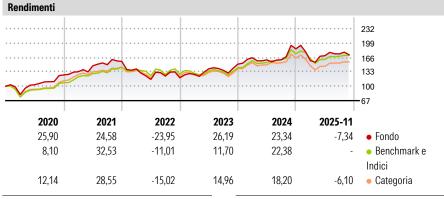
Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,99
3Y R-Squared	76,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	5,90	6,32	2025	-14,53	7,07	2,45	-
1-Anno	-12,12	-6,95	-11,24	2024	9,78	-2,99	0,13	15,66
3-Anni Ann.ti	10,08	6,92	4,55	2023	6,63	10,11	-2,65	10,41
5-Anni Ann.ti	7,07	9,97	8,12	2022	-11,01	-17,26	7,17	-3,63
10-Anni Ann.ti	10,95	9,64	6,96	2021	5,82	10,15	1,79	4,99
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 31.232,8
8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Caribbean Group	A	4,32
Cencora Inc	•	3,90
Vertiv Holdings Co Class A	‡	3,56
Fair Isaac Corp		2,80
LPL Financial Holdings Inc	#	2,73
Zscaler Inc		2,73
Broadridge Financial		2,67
DraftKings Inc Ordinary	~	2,59
Pinterest Inc Class A		2,48
Hilton Worldwide Holdings Inc	~	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	27,01
A Materie Prime	1,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,57
🚅 Finanza	8,55
← Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	53,24
Telecomunicazioni	7,95
Tenergia	2,35
🜣 Beni Industriali	17,05
■ Tecnologia	25,89
→ Difensivo	19,76
📙 Beni Difensivi	1,90
Salute	14,61
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,29
Stati Uniti	98,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
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	19/12/2013
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (26/11/2025)	USD 341,08
Patrimonio Netto (MIn)	254,51 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,98 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358044807

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%