

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

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

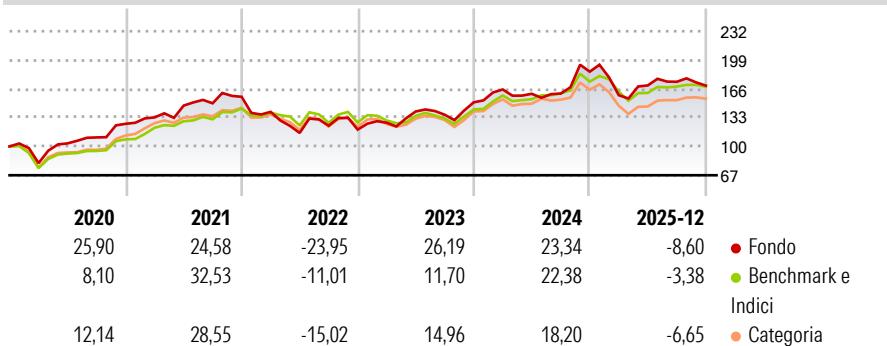
Russell Mid Cap Growth TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,86
3Y R-Squared	75,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

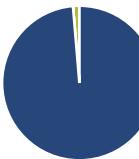
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,93	0,45	3,98
6-Mesi	-3,38	1,87	5,70
1-Anno	-11,88	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	10,56	8,05	5,02
5-Anni Ann.ti	6,05	9,56	7,25
10-Anni Ann.ti	12,01	11,04	8,83

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,53	7,07	2,45	-2,52
2024	9,78	-2,99	0,13	15,66
2023	6,63	10,11	-2,65	10,41
2022	-11,01	-17,26	7,17	-3,63

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,33
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD 30.452,5


**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America 99,95
Stati Uniti 99,95
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,05
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,05
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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cencora Inc		4,32
Royal Caribbean Group		3,81
Vertiv Holdings Co Class A		3,44
LPL Financial Holdings Inc		3,00
Fair Isaac Corp		2,77
Burlington Stores Inc		2,75
Hilton Worldwide Holdings Inc		2,68
Johnson Controls...		2,52
IDEXX Laboratories Inc		2,52
DexCom Inc		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
• Ciclico 31,14
■ Materie Prime 1,36
■ Beni di Consumo Ciclici 18,44
■ Finanza 9,82
■ Immobiliare 1,53
■ Sensibile 45,52
■ Telecomunicazioni 4,42
■ Energia 2,75
■ Beni Industriali 20,35
■ Tecnologia 18,01
■ Difensivo 23,34
■ Beni Difensivi 3,29
■ Salute 16,98
■ Servizi di Pubblica Utilità 3,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	33,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0358044807		
NAV (29/01/2026)	USD 347,60				
Patrimonio Netto (Mln)	248,88 USD				
(31/12/2025)					