

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

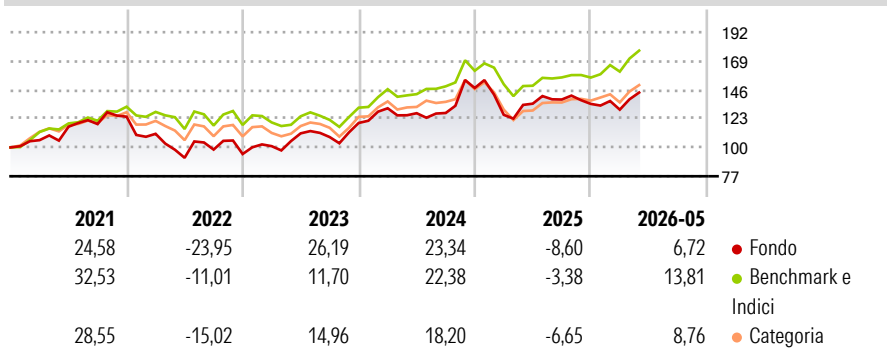
Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	Alto

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

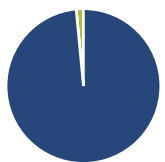
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,49	13,52	10,71	2026	-3,42	-	-	-
6-Mesi	6,31	15,60	11,81	2025	-14,53	7,07	2,45	-2,52
1-Anno	10,23	22,76	21,81	2024	9,78	-2,99	0,13	15,66
3-Anni Ann.ti	11,20	13,95	9,58	2023	6,63	10,11	-2,65	10,41
5-Anni Ann.ti	6,14	9,23	6,81	2022	-11,01	-17,26	7,17	-3,63
10-Anni Ann.ti	12,63	11,72	8,80					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,50  
0,00  
1,50  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	17,25
Medium	72,83
Small	8,91
Micro	1,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	37.990,78
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	IT	6,07
Monolithic Power Systems Inc	IT	3,99
Hilton Worldwide Holdings Inc	IT	3,68
Quanta Services Inc	IT	3,66
Royal Caribbean Group	IT	3,53
LPL Financial Holdings Inc	IT	3,00
Cencora Inc	IT	2,61
Howmet Aerospace Inc	IT	2,60
Carpenter Technology Corp	IT	2,47
DexCom Inc	IT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,85</b>
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	18,04
Finanza	9,82
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,18</b>
Telecomunicazioni	4,08
Energia	4,32
Beni Industriali	28,30
Tecnologia	15,48
<b>Difensivo</b>	<b>18,97</b>
Beni Difensivi	1,84
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,95</b>
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,05</b>
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
<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)	33,45 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.	0,98%
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 (11/06/2026)	USD 367,72				
Patrimonio Netto (Mln)	237,18 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.