

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

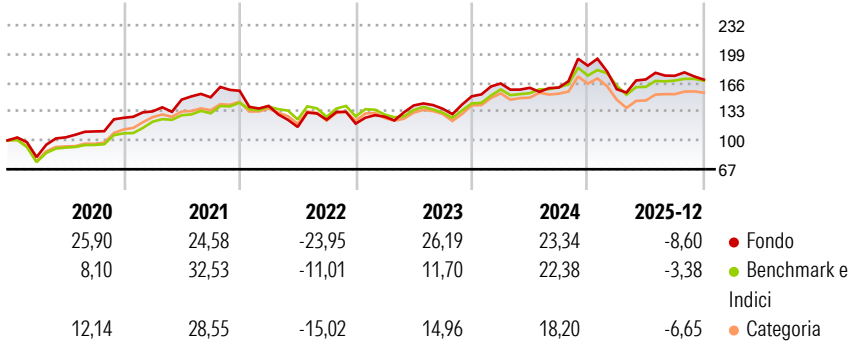
Morningstar Rating™

★★★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,93	0,45	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,38	1,87	5,70	2025	-14,53	7,07	2,45	-2,52
1-Anno	-11,88	-5,18	-7,76	2024	9,78	-2,99	0,13	15,66
3-Anni Ann.ti	10,56	8,05	5,02	2023	6,63	10,11	-2,65	10,41
5-Anni Ann.ti	6,05	9,56	7,25	2022	-11,01	-17,26	7,17	-3,63
10-Anni Ann.ti	12,01	11,04	8,83					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	3,49
			Medium	82,92
			Small	13,59
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	30.452,57
				7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	Medicinali	4,32
Royal Caribbean Group	Trasporti	3,81
Vertiv Holdings Co Class A	Informatica	3,44
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	3,00
Fair Isaac Corp	Finanza	2,77
Burlington Stores Inc	Retail	2,75
Hilton Worldwide Holdings Inc	Albergo	2,68
Johnson Controls...	Industria	2,52
IDEXX Laboratories Inc	Medicinali	2,52
DexCom Inc	Medicinali	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo 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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)