

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

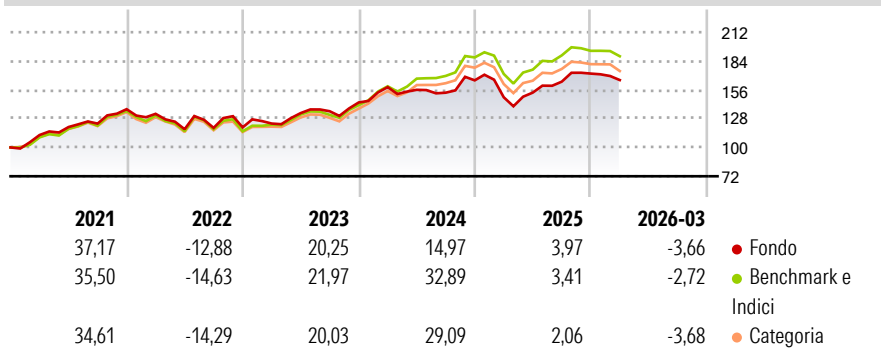
MSCI USA NR USD

Morningstar 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.

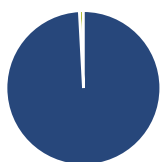
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	4,27	2,76	2026	-3,66	-	-	-
6-Mesi	5,20	4,93	4,65	2025	-9,94	3,03	6,93	4,80
1-Anno	31,92	27,90	26,51	2024	10,40	-1,66	-1,80	7,83
3-Anni Ann.ti	13,18	19,07	16,54	2023	3,12	8,23	1,36	6,30
5-Anni Ann.ti	9,12	12,56	11,36	2022	-3,30	-11,27	1,13	0,40
10-Anni Ann.ti	11,60	13,89	12,58					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	40,65
Large	26,89
Medium	19,89
Small	12,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	221.519,09
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,62
Amazon.com Inc	IT	6,03
NVIDIA Corp	IT	5,98
Microsoft Corp	IT	4,85
Broadcom Inc	IT	3,12
Eli Lilly and Co	Pharma	3,04
Apple Inc	IT	2,81
First Horizon Corp	Finanza	2,24
Bristol-Myers Squibb Co	Pharma	2,12
Westlake Corp	Industria	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,01
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	13,58
Immobiliare	-
Sensibile	57,40
Telecomunicazioni	12,20
Energia	4,76
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	31,84
Difensivo	15,58
Beni Difensivi	5,69
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	25/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 427,76	ISIN	LU0358729498		
Patrimonio Netto (Mln)	161,08 USD				

(31/03/2026)