

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

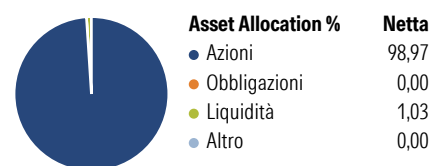
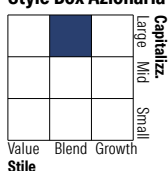
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,68
6-Mesi	12,19
1-Anno	15,19
3-Anni Ann.ti	12,83
5-Anni Ann.ti	8,29
10-Anni Ann.ti	10,77

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

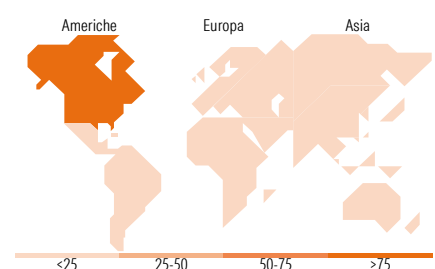
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,49	11,07	6,39	4,13
2024	7,54	-2,81	1,77	-0,24
2023	4,26	8,08	-2,13	10,28
2022	-5,84	-17,35	-6,14	8,09

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,92
Large	30,70
Medium	13,71
Small	14,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	252.160,01


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,90
Amazon.com Inc	📦	6,37
Microsoft Corp	💻	6,04
NVIDIA Corp	💻	4,58
Eli Lilly and Co	⚕	3,38
Broadcom Inc	💻	3,33
Apple Inc	📱	2,86
Philip Morris International...	🚬	2,50
Capital One Financial Corp	💳	2,43
First Horizon Corp	🏠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,58
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	14,33
Immobiliare	-
Sensibile	57,14
Telecomunicazioni	12,41
Energia	3,27
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	33,14
Difensivo	15,28
Beni Difensivi	5,87
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,39
Canada	0,61
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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	03/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 239,84	ISIN	LU0358729571		
Patrimonio Netto (Mln)	171,17 USD				

(31/12/2025)