

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

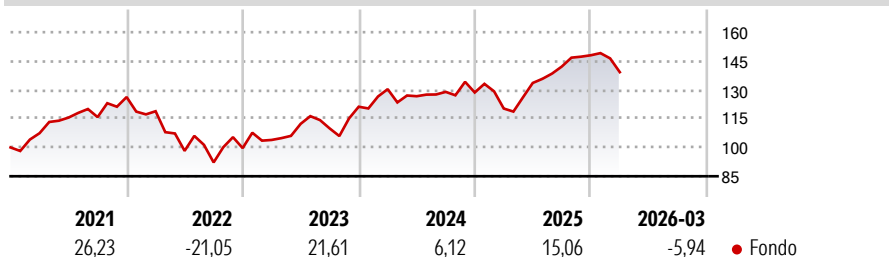
MSCI USA NR USD

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

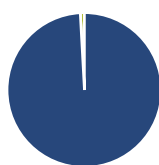
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	4,86
1-Anno	32,98
3-Anni Ann.ti	13,32
5-Anni Ann.ti	6,11
10-Anni Ann.ti	9,55

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,94	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	03/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0358729571		
NAV (23/04/2026)	EUR 242,32				
Patrimonio Netto (Mln)	161,08 USD				

(31/03/2026)