

# 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**

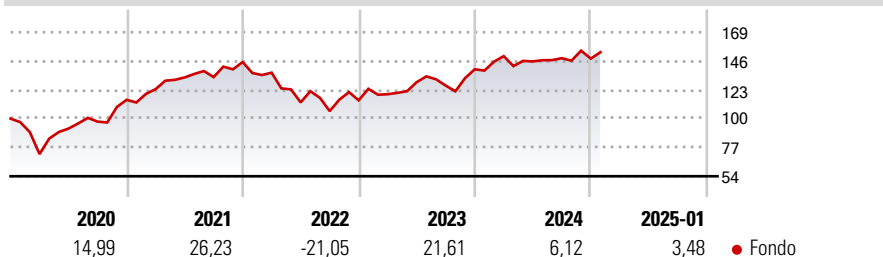
MSCI USA NR USD

**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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

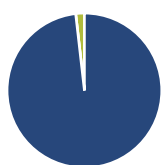
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	12,95
1-Anno	8,06
3-Anni Ann.ti	3,55
5-Anni Ann.ti	8,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,42	7,57	0,21	9,01

**Portafoglio 30/11/2024**

**Asset Allocation %**

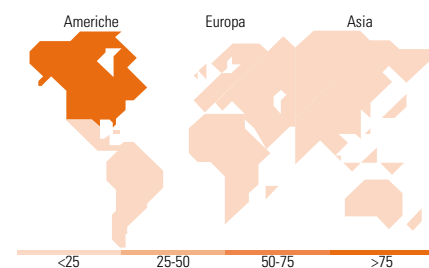
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Style
**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	34,46
Large	33,29
Medium	23,86
Small	8,39
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	155.324,52
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,35
Alphabet Inc Class A	Internet	4,89
Amazon.com Inc	Retail	4,61
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,00
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,94
Philip Morris International...	Tobacco	2,71
Capital One Financial Corp	Banca	2,68
Take-Two Interactive...	Software	2,57
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	2,48
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,13</b>
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	13,36
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,04</b>
Telecomunicazioni	12,20
Energia	5,56
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	28,56
<b>Difensivo</b>	<b>18,83</b>
Beni Difensivi	7,64
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0358729571		
NAV (07/02/2025)	EUR 211,58				
Patrimonio Netto (Mln)	159,47 USD				

(30/11/2024)