

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

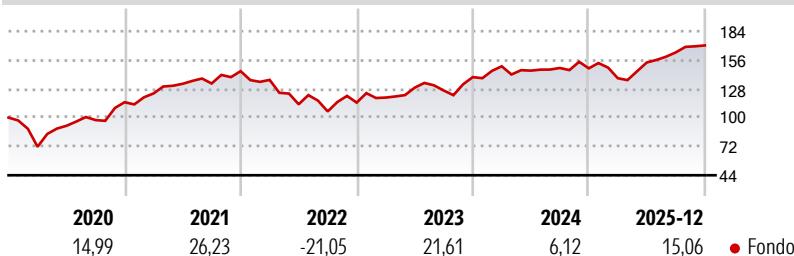
Morningstar Rating™

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 %

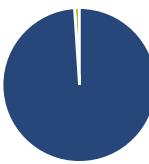
	Fondo
3-Mesi	4,68
6-Mesi	12,19
1-Anno	15,19
3-Anni Ann.ti	12,83
5-Anni Ann.ti	8,29
10-Anni Ann.ti	10,77

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

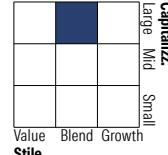
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,49	11,07	6,39	4,13
2024	7,54	-2,81	1,77	-0,24
2023	4,26	8,08	-2,13	10,28
	-5,84	-17,35	-6,14	8,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,03
● Altro	0,00

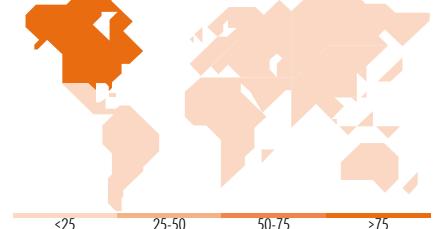
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0358729571		
NAV (15/01/2026)	EUR 239,84				
Patrimonio Netto (Mln)	171,17 USD				
(31/12/2025)					