

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

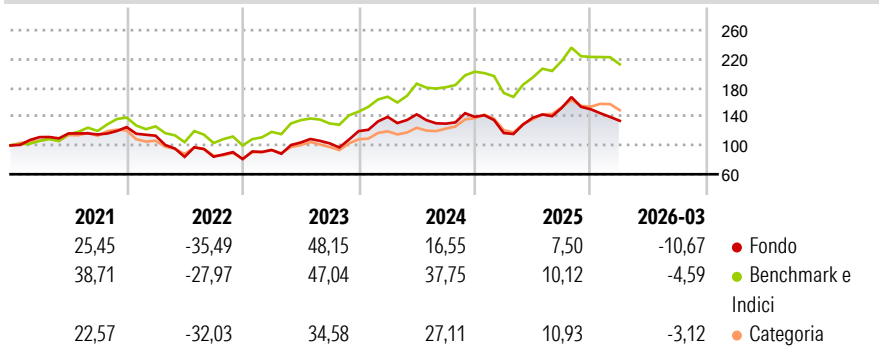
MSCI World IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società tecnologiche. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito in aziende che operano nei settori elettronica, elaborazione dati, semiconduttori, telecomunicazione, servizi informatici e Internet. Analisti settoriali dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti del settore tecnologico.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,58	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	22,81
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,50	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,98	11,94	16,38	2026	-10,67	-	-	-
6-Mesi	-7,45	5,74	16,70	2025	-16,08	18,07	9,92	-1,30
1-Anno	33,54	49,05	76,48	2024	16,43	2,52	-8,96	7,25
3-Anni Ann.ti	20,52	29,19	31,33	2023	15,80	11,04	-1,16	16,56
5-Anni Ann.ti	6,72	18,04	13,68	2022	-9,50	-25,89	0,17	-3,99
10-Anni Ann.ti	17,16	22,22	21,73					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,25
0,00
-0,25
0,00

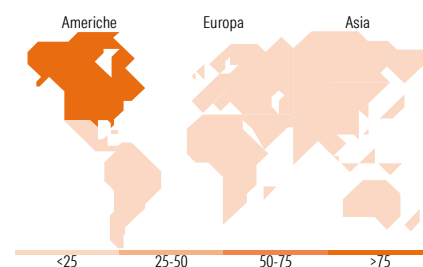
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	46,86
Large	33,31
Medium	15,45
Small	4,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 305.484,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,14
Broadcom Inc		8,98
Microsoft Corp		7,88
NVIDIA Corp		7,56
ASML Holding NV		3,32
Salesforce Inc		3,05
Infineon Technologies AG		3,00
Qualcomm Inc		2,76
Accenture PLC Class A		2,63
Sony Group Corp		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,18
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	95,82
Telecomunicazioni	3,10
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	92,72
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,43
Stati Uniti	82,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,69
Europa	9,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,14
Giappone	6,14
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)	26,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	13/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Nell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0404636747		
NAV (30/04/2026)	USD 641,50				
Patrimonio Netto (Mln)	171,60 USD				

(31/03/2026)