

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

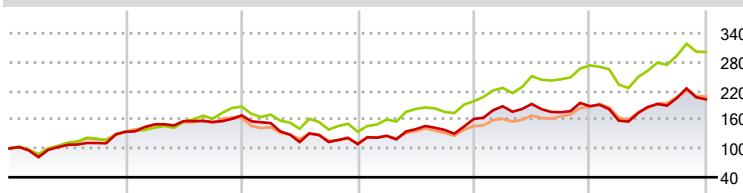
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World IT 10/40 NR USD

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
25,45	-35,49	48,15	16,55	7,50	-3,72	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05			
22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	3,45			

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-11,56	3Y Sharpe Ratio	0,66						
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	22,48						
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	+Med						
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	9,63	10Y Risk	+Med						
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)									
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026									

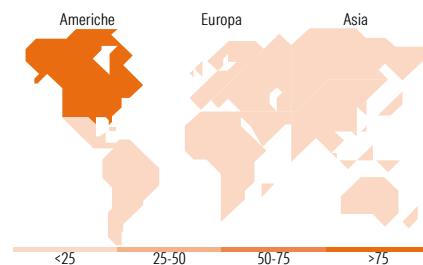
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	44,94
Blend	Medium	Large	28,85
Growth	Small	Medium	22,99
	Micro	Small	3,22
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	273.352,89



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,67
NVIDIA Corp	IT	9,60
Broadcom Inc	IT	8,62
Advanced Micro Devices Inc	IT	4,17
Salesforce Inc	IT	3,65
Keyence Corp	IT	3,49
ASML Holding NV	IT	3,37
Qualcomm Inc	IT	3,20
Shopify Inc Registered Shs...	IT	3,16
ServiceNow Inc	IT	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,36
Telecomunicazioni	6,54
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	85,81
Difensivo	1,47
Beni Difensivi	-
Salute	1,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,53
Stati Uniti	85,76
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,59
Europa	3,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,08
Giappone	6,08
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)	24,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(03/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	13/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Michael Nell	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0404636747		
NAV (03/02/2026)	USD 591,55				
Patrimonio Netto (Mln)	215,40 USD				
(31/12/2025)					