

# UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) CHF hedged P-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Russell Mid Cap Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

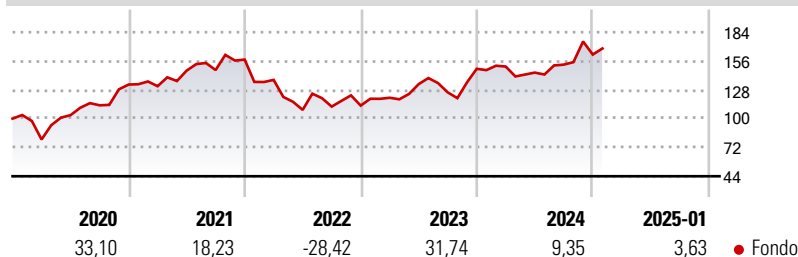
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

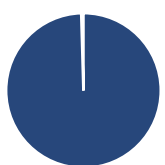
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,71	
6-Mesi	20,90	
1-Anno	11,61	
3-Anni Ann.ti	8,23	
5-Anni Ann.ti	9,46	
10-Anni Ann.ti	9,71	

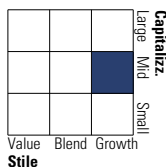
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,47	-3,89	5,36	6,41
2023	6,78	11,03	-6,03	18,26
2022	-12,53	-21,16	2,92	0,86
2021	-1,21	11,52	0,40	6,89

**Portafoglio 31/12/2024**


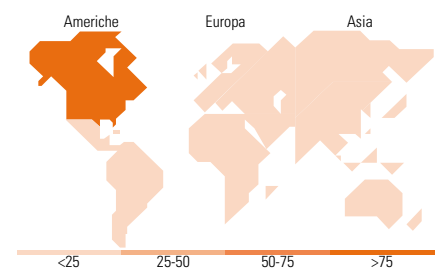
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

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

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,96
Large	7,73
Medium	79,68
Small	11,63
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.860,67


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		3,89
Deckers Outdoor Corp		3,65
HubSpot Inc		3,16
Fair Isaac Corp		3,07
Live Nation Entertainment Inc		2,83
Burlington Stores Inc		2,80
Broadridge Financial...		2,77
LPL Financial Holdings Inc		2,55
Zscaler Inc		2,51
Las Vegas Sands Corp		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,45</b>
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	9,41
Immobiliare	1,48
<b>Sensibile</b>	<b>57,25</b>
Telecomunicazioni	6,57
Energia	3,79
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	35,27
<b>Difensivo</b>	<b>14,30</b>
Beni Difensivi	3,36
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>97,88</b>
Stati Uniti	96,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,96
<b>Europa</b>	<b>2,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,12
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)	15,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	29/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0781589055		
NAV (04/02/2025)	CHF 328,44				
Patrimonio Netto (Mln)	211,45 USD				

(31/12/2024)