

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	19,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

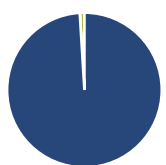
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	-2,14
1-Anno	19,18
3-Anni Ann.ti	10,77
5-Anni Ann.ti	3,56
10-Anni Ann.ti	9,96

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,91	-	-	-
2025	-13,52	17,31	1,01	-3,51
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	15,69
Medium	75,88
Small	7,27
Micro	1,17

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.742,06


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	5,31
Royal Caribbean Group	🚢	3,98
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	3,76
Burlington Stores Inc	🛒	3,05
Quanta Services Inc	⚙️	2,99
Cencora Inc	⚡	2,89
Carpenter Technology Corp	🔧	2,78
Howmet Aerospace Inc	🔧	2,68
LPL Financial Holdings Inc	🏦	2,67
Monolithic Power Systems Inc	📄	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,30
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	18,25
Finanza	9,07
Immobiliare	-
Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	2,71
Energia	4,67
Beni Industriali	26,90
Tecnologia	16,54
Difensivo	20,88
Beni Difensivi	2,08
Salute	15,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	99,94
Stati Uniti	99,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
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)	11,05 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.	1,92%
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 (21/04/2026)	CHF 312,92				
Patrimonio Netto (Mln)	221,05 USD				

(31/03/2026)