

# 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**

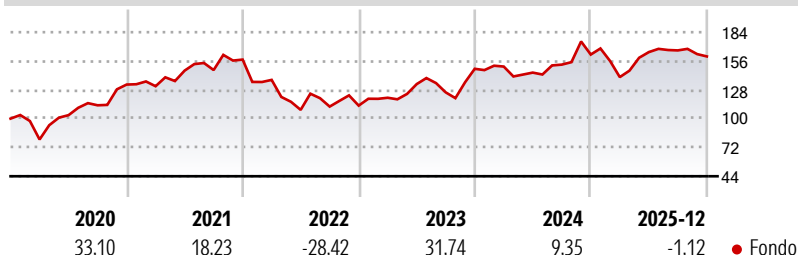
Russell Mid Cap Growth TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

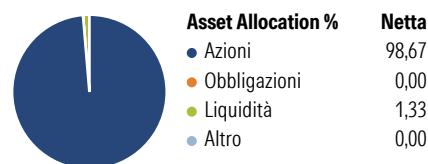
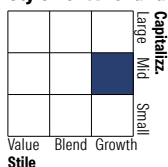
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	2,43
1-Anno	0,08
3-Anni Ann.ti	12,93
5-Anni Ann.ti	3,79
10-Anni Ann.ti	11,25

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,49
Medium	82,92
Small	13,59
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.452,57


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cencora Inc	+	4,32
Royal Caribbean Group	+	3,81
Vertiv Holdings Co Class A	+	3,44
LPL Financial Holdings Inc	+	3,00
Fair Isaac Corp	+	2,77
Burlington Stores Inc	+	2,75
Hilton Worldwide Holdings Inc	+	2,68
Johnson Controls...	+	2,52
IDEXX Laboratories Inc	+	2,52
DexCom Inc	+	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,14</b>
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	18,44
Finanza	9,82
Immobiliare	1,53
<b>Sensibile</b>	<b>45,52</b>
Telecomunicazioni	4,42
Energia	2,75
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	18,01
<b>Difensivo</b>	<b>23,34</b>
Beni Difensivi	3,29
Salute	16,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,95</b>
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,05</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,72 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.	-
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 (16/01/2026)	CHF 321,64				
Patrimonio Netto (Mln)	248,88 USD				

(31/12/2025)