

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	10,05
1-Anno	5,69
3-Anni Ann.ti	0,52
5-Anni Ann.ti	7,34
10-Anni Ann.ti	11,62

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,11	1,11	-5,89	-1,07
2023	16,71	10,63	-4,80	20,53
2022	-12,25	-31,19	-7,52	2,86
2021	6,63	4,96	-3,94	6,27

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

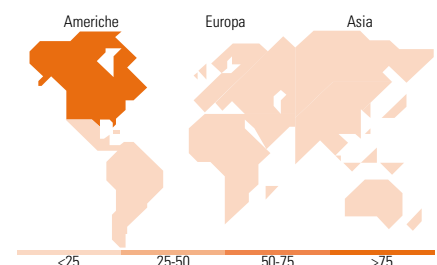
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	32,39
Large	26,04
Medium	25,18
Small	15,54
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.929,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,69
NVIDIA Corp	Semiconduttori	8,66
ASML Holding NV	Semiconduttori	4,36
ServiceNow Inc	Software	4,36
Take-Two Interactive...	Software	4,29
Micron Technology Inc	Semiconduttori	4,25
Intel Corp	Semiconduttori	4,14
Western Digital Corp	Semiconduttori	3,81
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	3,65
Marvell Technology Inc	Semiconduttori	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	3,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	94,55
Telecomunicazioni	14,82
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	79,74
Difensivo	1,95
Beni Difensivi	-
Salute	1,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	87,38
Stati Uniti	82,56
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,58
Europa	7,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,80
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Michael Nell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0804734787		
NAV (04/02/2025)	EUR 374,91				
Patrimonio Netto (Mln)	193,50 USD				

(31/12/2024)