

# 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	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

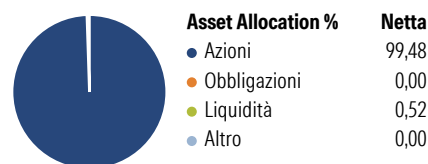
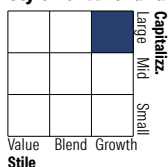
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-11,23
6-Mesi	3,34
1-Anno	13,26
3-Anni Ann.ti	16,44
5-Anni Ann.ti	3,69
10-Anni Ann.ti	13,02

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

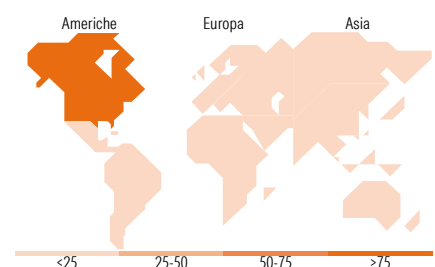
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-13,18	26,87	9,05	-2,17
2024	13,11	1,11	-5,89	-1,07
2023	16,71	10,63	-4,80	20,53
2022	-12,25	-31,19	-7,52	2,86

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	44,94
Large	28,85
Medium	22,99
Small	3,22
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	273.352,89


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,53</b>
Stati Uniti	85,76
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,59
<b>Europa</b>	<b>3,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,08</b>
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)	40,29 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.	-
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Michael Nell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0804734787		
NAV (29/01/2026)	EUR 427,83				
Patrimonio Netto (Mln)	215,40 USD				

(31/12/2025)