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

# Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,47 41,16 -42,56 48,15 20,12 14,25 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,65	Trimestrali %				
6-Mesi	43,25	2025	-13,18	26,87	9,05	-
1-Anno	25,19	2024	13,11	1,11	-5,89	-1,07
3-Anni Ann.ti	25,39	2023	16,71	10,63	-4,80	20,53
5-Anni Ann.ti	11,05	2022	-12,25	-31,19	-7,52	2,86
10-Anni Ann.ti	13,48	2021	6,63	4,96	-3,94	6,27
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

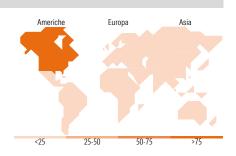
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,80
Large	32,49
Medium	28,68
Small	1,02
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,81
Microsoft Corp		9,69
ASML Holding NV		5,31
Advanced Micro Devices Inc		4,04
ServiceNow Inc		3,42
Qualcomm Inc		3,38
Lam Research Corp		3,36
Applied Materials Inc		3,30
Salesforce Inc		2,68
Micron Technology Inc		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	3,69	
🚣 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,69	
🚅 Finanza	-	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	94,14	
Telecomunicazioni	8,01	
<b>∆</b> Energia	-	
Beni Industriali	-	
Tecnologia	86,13	
→ Difensivo	2,17	
🔚 Beni Difensivi	-	
Salute	2,17	
Servizi di Pubblica Utilità	=	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	89,42	
Stati Uniti	86,22	
Canada	2,23	
America Latina e Centrale	0,97	
Europa	5,33	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	5,33	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	5,25	
Giappone	1,76	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,49	
Asia - Emergente	0,00	

# Anagrafica

_	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/10/2012
Nome del Gestore	Michael Nell
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 475,23
Patrimonio Netto (MIn)	225,92 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	46,07 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0804734787

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	0,00%