

# UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF 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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	8,72
1-Anno	2,98
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	9,13
10-Anni Ann.ti	12,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,57	1,48	-4,10	-1,37
2023	15,90	11,95	-4,61	24,77
2022	-11,24	-29,51	-4,10	0,19
2021	4,19	5,82	-2,60	10,82

**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

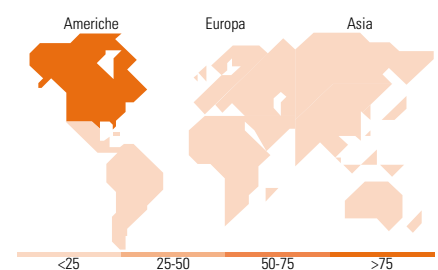
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>87,38</b>
Stati Uniti	82,56
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>7,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,80</b>
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)	14,81 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.	2,18%
Data di Partenza	07/12/2012	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	LU0855184452		
NAV (04/02/2025)	CHF 372,87				
Patrimonio Netto (Mln)	193,50 USD				

(31/12/2024)