

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

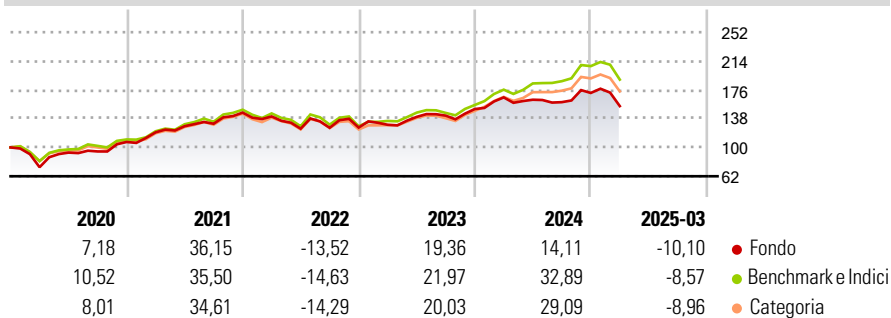
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un research fondamentale all'avanguardia integrato a livello globale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

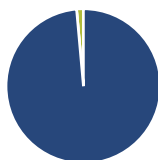
3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-21,52	-19,72	-18,71	2025	-10,10	-	-	-
6-Mesi	-16,85	-13,28	-12,95	2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
1-Anno	-14,35	-1,66	-2,76	2023	2,93	8,03	1,17	6,10
3-Anni Ann.ti	-0,81	5,31	4,43	2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22
5-Anni Ann.ti	11,51	13,49	12,84	2021	11,85	6,75	2,57	11,16
10-Anni Ann.ti	6,14	10,08	9,05					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

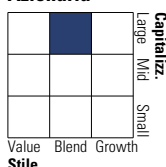


#### Asset Allocation %

● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



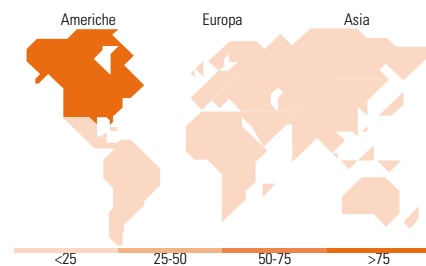
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	38,48
Large	31,22
Medium	21,72
Small	8,57
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	158.783,58
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,11
Alphabet Inc Class A		4,95
Microsoft Corp		4,19
Meta Platforms Inc Class A		3,45
Philip Morris International...		3,13
Capital One Financial Corp		3,06
UnitedHealth Group Inc		2,79
Eli Lilly and Co		2,73
Visa Inc Class A		2,61
NVIDIA Corp		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,87</b>
Materie Prime	0,62
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	16,47
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,69</b>
Telecomunicazioni	14,27
Energia	4,28
Beni Industriali	6,61
Tecnologia	26,52
<b>Difensivo</b>	<b>21,44</b>
Beni Difensivi	10,05
Salute	10,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,25
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	2,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0399005999		
NAV (16/04/2025)	USD 270,89				
Patrimonio Netto (Mln)	131,90 EUR				

(31/03/2025)