

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) P Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

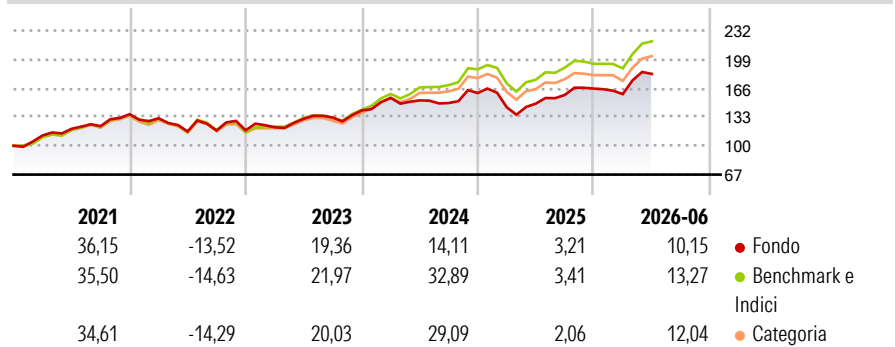
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

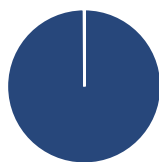
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,21	15,32	15,91
6-Mesi	10,43	12,64	11,66
1-Anno	23,72	24,54	22,97
3-Anni Ann.ti	11,76	18,35	16,67
5-Anni Ann.ti	8,79	12,82	12,02
10-Anni Ann.ti	11,36	14,47	13,35

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	14,55	-	-
2025	-10,10	2,84	6,73	4,60
2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
2023	2,93	8,03	1,17	6,10
2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,91  
0,00  
0,09  
0,00

#### Style Box Azionaria

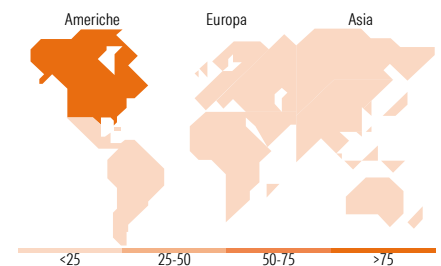


#### Mkt Cap %

Giant	45,59
Large	24,74
Medium	15,62
Small	14,05
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	310.566,64
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,56
Amazon.com Inc	📦	6,69
NVIDIA Corp	📠	6,20
Microsoft Corp	📠	5,05
Broadcom Inc	📠	3,86
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,29
Eli Lilly and Co	⊕	3,12
Apple Inc	📠	3,11
Micron Technology Inc	📠	2,93
Qualcomm Inc	📠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>26,19</b>
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	13,45
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,64</b>
Telecomunicazioni	11,50
Energia	3,47
Beni Industriali	7,27
Tecnologia	37,40
<b>Difensivo</b>	<b>14,17</b>
Beni Difensivi	4,60
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,12
Canada	0,88
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)	2,82 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	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0399005999		
NAV (01/07/2026)	USD 385,11				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) P Inc

Patrimonio Netto (Mln) 186,82 USD

(31/05/2026)