

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

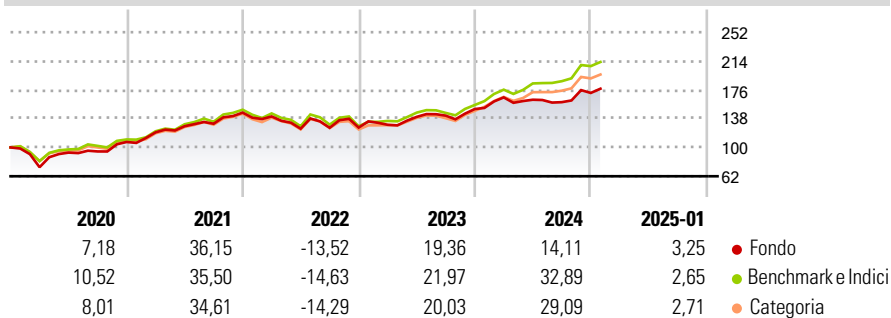
Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un research fondamentale all'avanguardia integrato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Alto

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

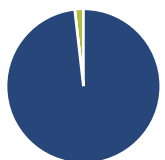
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,96	23,91	20,55	2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
1-Anno	13,43	27,15	24,95	2023	2,93	8,03	1,17	6,10
3-Anni Ann.ti	8,97	15,28	13,89	2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22
5-Anni Ann.ti	11,68	15,05	13,98	2021	11,85	6,75	2,57	11,16
10-Anni Ann.ti	9,89	13,65	12,48					

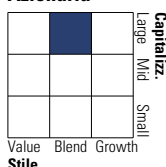
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



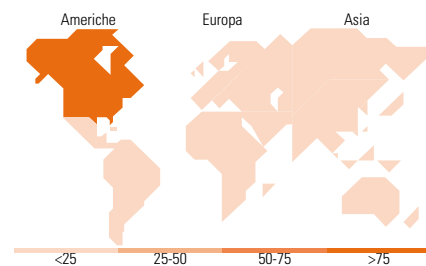
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,46
Large	33,29
Medium	23,86
Small	8,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	155.324,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,35
Alphabet Inc Class A		4,89
Amazon.com Inc		4,61
NVIDIA Corp		3,00
UnitedHealth Group Inc		2,94
Philip Morris International...		2,71
Capital One Financial Corp		2,68
Take-Two Interactive...		2,57
Marsh & McLennan Companies Inc		2,48
Eli Lilly and Co		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,13
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	13,36
Immobiliare	-
Sensibile	55,04
Telecomunicazioni	12,20
Energia	5,56
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	28,56
Difensivo	18,83
Beni Difensivi	7,64
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	2,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	15/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 317,66	ISIN	LU0399005999		
Patrimonio Netto (Mln)	159,47 USD				

(30/11/2024)