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

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	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,44		
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,58	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	16,76	13,68	11,54	2025	-10,10	2,84	6,73	-
1-Anno	0,07	4,01	1,87	2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
3-Anni Ann.ti	9,84	15,51	14,67	2023	2,93	8,03	1,17	6,10
5-Anni Ann.ti	11,03	14,83	13,61	2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22
10-Anni Ann.ti	9,11	12,82	11,65	2021	11,85	6,75	2,57	11,16
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025							

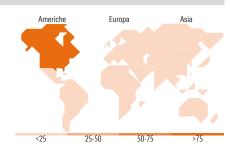
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,67
Amazon.com Inc	~	5,84
Microsoft Corp		5,26
NVIDIA Corp		3,69
Broadcom Inc		3,33
Philip Morris International	E	2,66
Eli Lilly and Co	+	2,52
Apple Inc		2,35
Take-Two Interactive		2,35
Capital One Financial Corp	₽	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	26,57
Aterie Prime	2,43
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🚅 Finanza	14,33
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,86
Telecomunicazioni	14,82
Tenergia	3,69
🜣 Beni Industriali	8,24
Tecnologia	30,10
→ Difensivo	16,58
🔚 Beni Difensivi	7,37
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	99,40		
Canada	0,60		
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (26/11/2025)	USD 354,72
Patrimonio Netto (MIn)	142,71 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,89 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0399005999

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	0,00%