UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) EUR Hedged P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

iviorni

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™ Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

10Y Risk





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,86	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,26	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

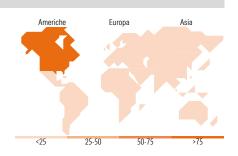
3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,64
Medium	78,80
Small	8,63
Micro	0,92





Titoli principali Nome	Settore	%
Royal Caribbean Group	A	4.32
Cencora Inc	•	3,90
Vertiv Holdings Co Class A	•	3,56
Fair Isaac Corp		2,80
LPL Financial Holdings Inc		2,73
Zscaler Inc		2,73
Broadridge Financial		2,67
DraftKings Inc Ordinary	~	2,59
Pinterest Inc Class A		2,48
Hilton Worldwide Holdings Inc	A	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	27,01	
Aterie Prime	1,45	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	15,57	
🚅 Finanza	8,55	
	1,44	
₩ Sensibile	53,24	
Telecomunicazioni	7,95	
The Energia	2,35	
Beni Industriali	17,05	
Tecnologia	25,89	
→ Difensivo	19,76	
📜 Beni Difensivi	1,90	
■ Salute	14,61	
Servizi di Pubblica Utilità	3,24	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,29
Stati Uniti	98,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
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	13/05/2013
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (15/03/2018)	EUR 165,12
Patrimonio Netto (MIn)	254,51 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,02 EUR
(15/03/2018)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0781589212

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-