# UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) CHF hedged Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 34,15 19,16 32,77 10,21 -27,86 3,17 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,79	2025	-13,33	17,57	1,24	-
1-Anno	7,71	2024	1,67	-3,70	5,57	6,63
3-Anni Ann.ti	16,70	2023	6,99	11,24	-5,85	18,49
5-Anni Ann.ti	7,65	2022	-12,36	-21,01	3,12	1,06
10-Anni Ann.ti	10,75	2021	-1,02	11,74	0,60	7,10
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

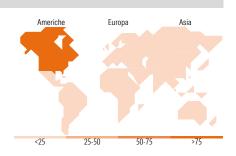
#### Portafoglio 30/09/2025





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	<b>‡</b>	3,56
Fair Isaac Corp		2,80
LPL Financial Holdings Inc	<b>#</b>	2,73
Zscaler Inc		2,73
Broadridge Financial		2,67
DraftKings Inc Ordinary	<b>~</b>	2,59
Pinterest Inc Class A		2,48
Hilton Worldwide Holdings Inc	<b>~</b>	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,01
🚣 Materie Prime	1,45
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,57
🚅 Finanza	8,55
	1,44
₩ Sensibile	53,24
Telecomunicazioni	7,95
	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	10/08/2015
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (15/10/2025)	CHF 228,08
Patrimonio Netto (MIn)	254,51 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,35 CHF
(14/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CH
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU1240780913

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,039
Commissione di incentivo	0,009