

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## 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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,94
6-Mesi	21,40
1-Anno	12,51
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	10,32
10-Anni Ann.ti	10,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,67	-3,70	5,57	6,63
2023	6,99	11,24	-5,85	18,49
2022	-12,36	-21,01	3,12	1,06
2021	-1,02	11,74	0,60	7,10

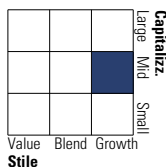
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

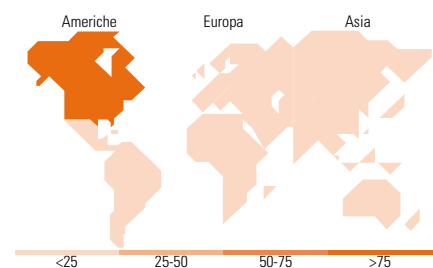
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,96
Large	7,73
Medium	79,68
Small	11,63
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.860,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	3,89
Deckers Outdoor Corp	Beni di Consumo	3,65
HubSpot Inc	Software	3,16
Fair Isaac Corp	Software	3,07
Live Nation Entertainment Inc	Spettacolo e Intrattenimento	2,83
Burlington Stores Inc	Retail	2,80
Broadridge Financial...	Software	2,77
LPL Financial Holdings Inc	Software	2,55
Zscaler Inc	Software	2,51
Las Vegas Sands Corp	Gioco	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,45</b>
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	9,41
Immobiliare	1,48
<b>Sensibile</b>	<b>57,25</b>
Telecomunicazioni	6,57
Energia	3,79
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	35,27
<b>Difensivo</b>	<b>14,30</b>
Beni Difensivi	3,36
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>97,88</b>
Stati Uniti	96,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,96
<b>Europa</b>	<b>2,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,12
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)	4,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	10/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU1240780913		
NAV (04/02/2025)	CHF 231,00				
Patrimonio Netto (Mln)	211,45 USD				

(31/12/2024)