

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

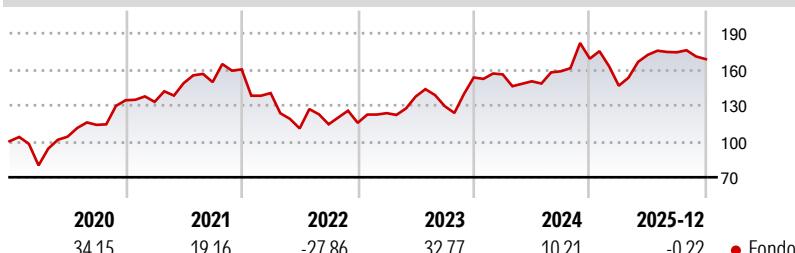
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

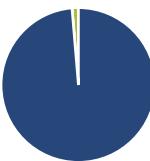
	Fondo
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	-0,73
1-Anno	-0,64
3-Anni Ann.ti	12,65
5-Anni Ann.ti	5,30
10-Anni Ann.ti	11,73

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

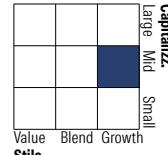
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,33	17,57	1,24	-3,29
2024	1,67	-3,70	5,57	6,63
2023	6,99	11,24	-5,85	18,49
2022	-12,36	-21,01	3,12	1,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,49
Medium	82,92
Small	13,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.452,5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	+	4,32
Royal Caribbean Group	+	3,81
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,44
LPL Financial Holdings Inc	⌚️	3,00
Fair Isaac Corp	⌚️	2,77
Burlington Stores Inc	🚗	2,75
Hilton Worldwide Holdings Inc	🚗	2,68
Johnson Controls...	⚙️	2,52
IDEXX Laboratories Inc	✚	2,52
DexCom Inc	✚	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,14
● Materie Prime	1,36
● Beni di Consumo Ciclici	18,44
● Finanza	9,82
● Immobiliare	1,53
▼ Sensibile	45,52
● Telecomunicazioni	4,42
● Energia	2,75
● Beni Industriali	20,35
● Tecnologia	18,01
► Difensivo	23,34
● Beni Difensivi	3,29
● Salute	16,98
● Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	99,95
● Stati Uniti	99,95
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,05
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,05
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	4,06 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.
Data di Partenza	10/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU1240780913	0,00%
NAV (29/01/2026)	CHF 224,03			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	248,88 USD			