

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

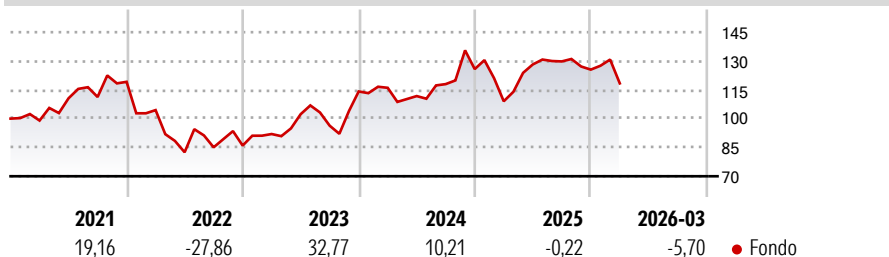
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

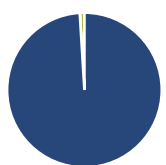
Periodo	Rendimento
3-Mesi	-3,04
6-Mesi	-5,00
1-Anno	11,44
3-Anni Ann.ti	11,33
5-Anni Ann.ti	3,35
10-Anni Ann.ti	10,54

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,70	-	-	-
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

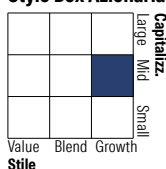
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	15,69
Medium	75,88
Small	7,27
Micro	1,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.742,0
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	5,31
Royal Caribbean Group	🚢	3,98
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	3,76
Burlington Stores Inc	🛒	3,05
Quanta Services Inc	⚙️	2,99
Cencora Inc	⚡	2,89
Carpenter Technology Corp	🔧	2,78
Howmet Aerospace Inc	🔧	2,68
LPL Financial Holdings Inc	🏦	2,67
Monolithic Power Systems Inc	📡	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,30
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	18,25
Finanza	9,07
Immobiliare	-
Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	2,71
Energia	4,67
Beni Industriali	26,90
Tecnologia	16,54
Difensivo	20,88
Beni Difensivi	2,08
Salute	15,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,94
Stati Uniti	99,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 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.	1,03%
Data di Partenza	10/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU1240780913		
NAV (28/04/2026)	CHF 218,36				
Patrimonio Netto (Mln)	221,05 USD				

(31/03/2026)