

# UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) EUR 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™**

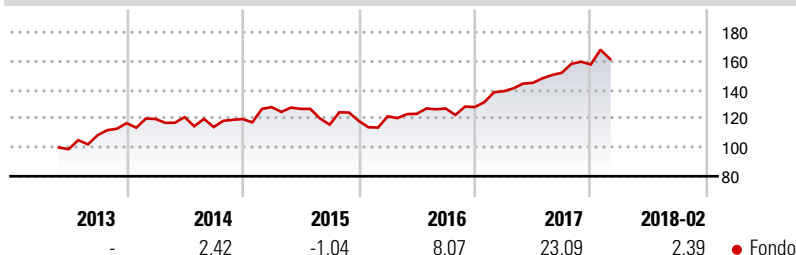
Senza rating

**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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

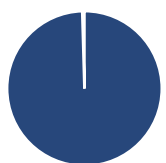
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,31
6-Mesi	11,78
1-Anno	19,78
3-Anni Ann.ti	9,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

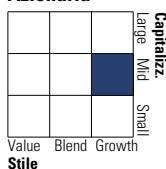
Rendimenti aggiornati al 15/03/2018

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**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

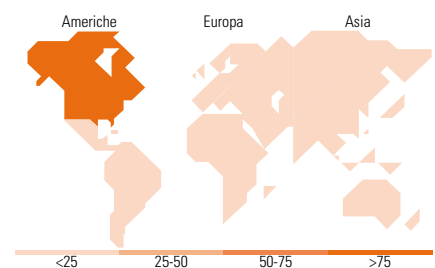
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	26.860,67


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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 %**

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU1240781051		
NAV (15/03/2018)	EUR 131,63				
Patrimonio Netto (Mln)	211,45 USD				

(31/12/2024)