

# UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World IT 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società tecnologiche. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito in aziende che operano nei settori elettronica, elaborazione dati, semiconduttori, telecomunicazione, servizi informatici e Internet. Analisti settoriali dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti del settore tecnologico.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,79  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 26,80 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

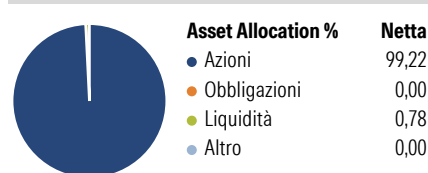
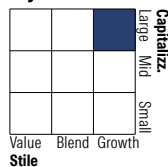
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 26,98            |
| 6-Mesi         | 13,89            |
| 1-Anno         | 30,50            |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,84            |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,93             |
| 10-Anni Ann.ti | 16,52            |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

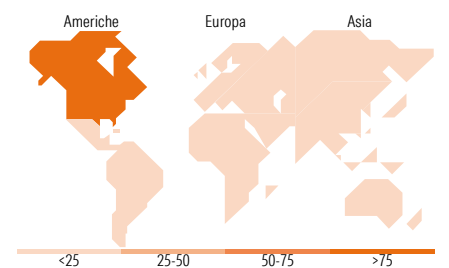
| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026    | -12,88 | -      | -     | -     |
| 2025    | -15,00 | 29,63  | 8,64  | -2,03 |
| 2024    | 7,84   | 1,75   | -3,85 | -1,12 |
| 2023    | 16,19  | 12,24  | -4,36 | 25,08 |
| 2022    | -11,01 | -29,33 | -3,85 | 0,45  |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 54,57 |
| Large            | 30,46 |
| Medium           | 10,73 |
| Small            | 4,23  |
| Micro            | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 343,401,84      |       |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Broadcom Inc                                | Microelettronica  | 9,57  |
| Apple Inc                                   | Software          | 8,00  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori    | 7,18  |
| Microsoft Corp                              | Software          | 7,11  |
| Infineon Technologies AG                    | Semiconduttori    | 3,57  |
| Qualcomm Inc                                | Semiconduttori    | 3,38  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | Semiconduttori    | 3,11  |
| ASML Holding NV                             | Macchine utensili | 3,11  |
| Micron Technology Inc                       | Semiconduttori    | 3,10  |
| Texas Instruments Inc                       | Semiconduttori    | 2,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 50,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>3,79</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,79         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>96,21</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,53         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | 93,69        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>86,57</b> |
| Stati Uniti                   | 85,07        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,51         |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,62</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,77         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,85         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,81</b>  |
| Giappone                      | 5,81         |
| 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) | 3,12 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.                       | 1,14% |
| Data di Partenza       | 24/08/2015                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,14% |
| Nome del Gestore       | Michael Nell                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 23/09/2016                         | ISIN                    | LU1240779824 |                              |       |
| NAV (22/06/2026)       | CHF 433,49                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 202,09 USD                         |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.