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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### 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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 214 176 138 100 2020 2021 2023 2024 2022 2025-11 43,09 20,23 56,00 18,79 -39,26 4,32 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,05	Trimestrali %				
6-Mesi	17,52	2025	-15,00	29,63	8,64	-
1-Anno	9,06	2024	7,84	1,75	-3,85	-1,12
3-Anni Ann.ti	21,16	2023	16,19	12,24	-4,36	25,08
5-Anni Ann.ti	7,68	2022	-11,01	-29,33	-3,85	0,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	14,43	2021	4,45	6,09	-2,35	11,11

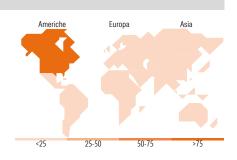
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,63
Large	27,74
Medium	25,04
Small	1,59
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Broadcom Inc		10,06
NVIDIA Corp		9,60
Microsoft Corp		9,18
Advanced Micro Devices Inc		4,60
Salesforce Inc		3,30
Keyence Corp		3,16
Shopify Inc Registered Shs		3,14
Qualcomm Inc		3,11
ASML Holding NV		3,03
ARM Holdings PLC ADR		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	5,67
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,67
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	92,78
Telecomunicazioni	6,20
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	86,58
→ Difensivo	1,55
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	1,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	91,06	
Stati Uniti	86,25	
Canada	3,14	
America Latina e Centrale	1,67	
Europa	3,03	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	3,03	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	5,91	
Giappone	5,91	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

#### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Managemen
	(Europe) S.A
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/08/2015
Nome del Gestore	Michael Nel
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (04/12/2025)	CHF 391,14
Patrimonio Netto (MIn)	240,61 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,28 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240779824

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	0.00%