

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

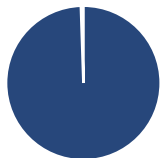
	Fondo
3-Mesi	-13,25
6-Mesi	3,63
1-Anno	12,54
3-Anni Ann.ti	15,74
5-Anni Ann.ti	5,16
10-Anni Ann.ti	15,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

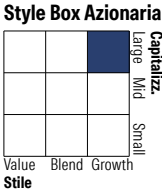
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Netta



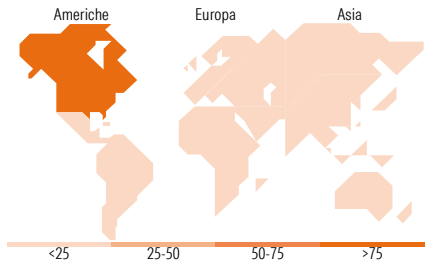
Style Box Azionaria
Capitalizzazione: Large, Mid, Small
Stile: Value, Blend, Growth

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,94
Large	28,85
Medium	22,99
Small	3,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	273.352,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,67
NVIDIA Corp	Semiconduttori	9,60
Broadcom Inc	Semiconduttori	8,62
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	4,17
Salesforce Inc	Servizi Cloud	3,65
Keyence Corp	Robotica	3,49
ASML Holding NV	Semiconduttori	3,37
Qualcomm Inc	Semiconduttori	3,20
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	3,16
ServiceNow Inc	Servizi Cloud	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,36
Telecomunicazioni	6,54
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	85,81
Difensivo	1,47
Beni Difensivi	-
Salute	1,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,53
Stati Uniti	85,76
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,59
Europa	3,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,08
Giappone	6,08
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)	2,72 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	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 (03/02/2026)	CHF 360,19				
Patrimonio Netto (Mln)	215,40 USD				

(31/12/2025)