UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un research fondamentale all'avanguardia integrato a livello globale.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,81	
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	24,41	23,43	20,93	2025	-9,94	3,02	6,93	-
1-Anno	3,83	7,03	5,18	2024	10,40	-1,66	-1,80	7,83
3-Anni Ann.ti	10,91	17,00	14,77	2023	3,12	8,22	1,36	6,30
5-Anni Ann.ti	12,42	14,52	13,45	2022	-3,30	-11,27	1,13	0,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	10,77	13,48	12,34	2021	12,06	6,95	2,76	11,37

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 226.146, 66

Americhe	Eur	ора	Asia
\mathbf{x}	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,67
Amazon.com Inc	~	5,84
Microsoft Corp		5,26
NVIDIA Corp		3,69
Broadcom Inc		3,33
Philip Morris International	E	2,66
Eli Lilly and Co	+	2,52
Apple Inc		2,35
Take-Two Interactive		2,35
Capital One Financial Corp	₽	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,57
🚣 Materie Prime	2,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🚅 Finanza	14,33
	-
₩ Sensibile	56,86
Telecomunicazioni	14,82
Tenergia	3,69
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	30,10
→ Difensivo	16,58
🔚 Beni Difensivi	7,37
■ Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	99,40		
Canada	0,60		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (16/10/2025)	USD 275,62
Patrimonio Netto (MIn)	142,71 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,62 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0399038909

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%