

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) Q Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

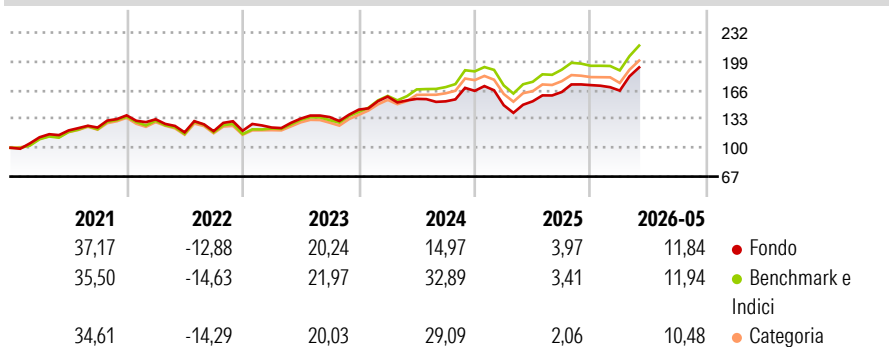
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

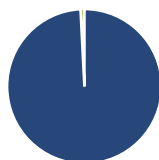
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,91	8,51	8,14
6-Mesi	5,71	6,77	6,86
1-Anno	20,36	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	12,06	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	9,66	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	12,06	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,66	-	-	-
2025	-9,94	3,02	6,93	4,80
2024	10,40	-1,66	-1,80	7,83
2023	3,12	8,22	1,36	6,30
2022	-3,30	-11,27	1,13	0,40

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,20  
0,00  
0,80  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	44,03
Large	23,88
Medium	21,12
Small	10,93
Micro	0,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	275.017,87
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,98
Amazon.com Inc	📦	6,84
NVIDIA Corp	📠	6,10
Microsoft Corp	📠	4,76
Broadcom Inc	📠	3,76
Eli Lilly and Co	⊕	2,76
Apple Inc	📠	2,68
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,59
Qualcomm Inc	📠	2,22
First Horizon Corp	🏠	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>27,05</b>
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	13,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,40</b>
Telecomunicazioni	12,17
Energia	3,99
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	34,47
<b>Difensivo</b>	<b>14,54</b>
Beni Difensivi	5,10
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,31
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	USD 304,63	ISIN	LU0399038909		

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 prodotte; (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.

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) Q Inc

Patrimonio Netto (Mln) 180,66 USD

(30/04/2026)