

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

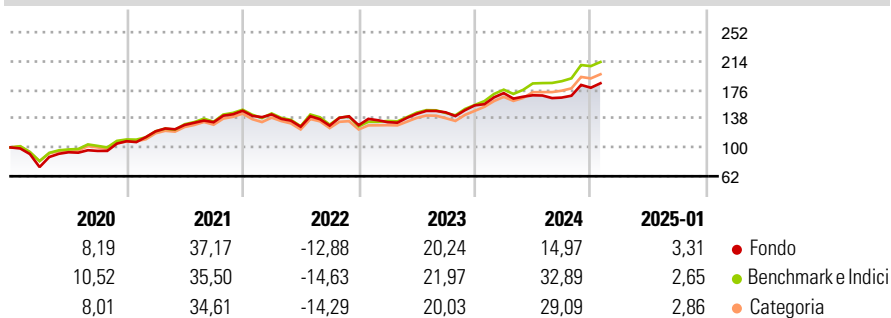
Morningstar Rating™

★★

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

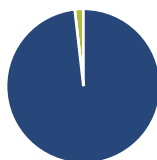
3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,73	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,54	20,23	16,88	2025	10,40	-1,66	-1,80	7,83
1-Anno	15,06	28,42	25,56	2024	3,12	8,22	1,36	6,30
3-Anni Ann.ti	9,83	15,09	13,71	2023	-3,30	-11,27	1,13	0,40
5-Anni Ann.ti	12,77	15,34	14,27	2022	12,06	6,95	2,76	11,37
10-Anni Ann.ti	11,08	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

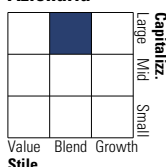
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria

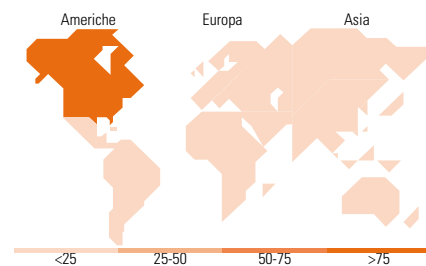


Mkt Cap %

Giant	34,46
Large	33,29
Medium	23,86
Small	8,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	155.324,52
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,35
Alphabet Inc Class A	Software	4,89
Amazon.com Inc	Software	4,61
NVIDIA Corp	Software	3,00
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,94
Philip Morris International...	Tobacco	2,71
Capital One Financial Corp	Finanza	2,68
Take-Two Interactive...	Software	2,57
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	2,48
Eli Lilly and Co	Salute	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,13
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	13,36
Immobiliare	-
Sensibile	55,04
Telecomunicazioni	12,20
Energia	5,56
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	28,56
Difensivo	18,83
Beni Difensivi	7,64
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	25/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0399038909		
NAV (04/02/2025)	USD 253,33				
Patrimonio Netto (Mln)	159,47 USD				

(30/11/2024)