

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

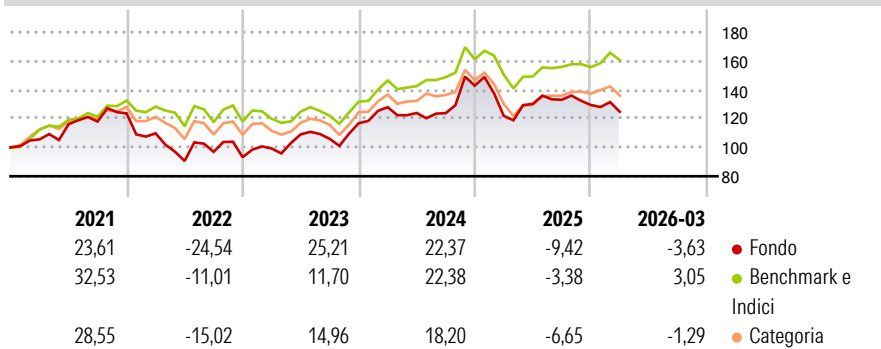
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

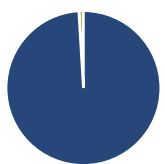
3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,99
3Y R-Squared	76,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	4,23	2,18	2026	-3,63	-	-	-
6-Mesi	-1,01	8,01	9,96	2025	-14,72	6,84	2,22	-2,74
1-Anno	20,88	25,86	29,11	2024	9,57	-3,18	-0,07	15,42
3-Anni Ann.ti	10,48	12,78	8,54	2023	6,42	9,90	-2,84	10,19
5-Anni Ann.ti	3,96	8,26	5,80	2022	-11,18	-17,42	6,96	-3,81
10-Anni Ann.ti	10,92	11,01	8,45					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,00
0,96
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	15,69
Medium	75,88
Small	7,27
Micro	1,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.742,06
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	5,31
Royal Caribbean Group	🚢	3,98
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	3,76
Burlington Stores Inc	🛒	3,05
Quanta Services Inc	⚙️	2,99
Cencora Inc	🏠	2,89
Carpenter Technology Corp	🔧	2,78
Howmet Aerospace Inc	🔧	2,68
LPL Financial Holdings Inc	🏦	2,67
Monolithic Power Systems Inc	📡	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,30
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	18,25
Finanza	9,07
Immobiliare	-
Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	2,71
Energia	4,67
Beni Industriali	26,90
Tecnologia	16,54
Difensivo	20,88
Beni Difensivi	2,08
Salute	15,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,94
Stati Uniti	99,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
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)	137,54 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.	1,86%
Data di Partenza	20/01/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0049842262		
NAV (22/04/2026)	USD 3.968,44				
Patrimonio Netto (Mln)	221,05 USD				

(31/03/2026)