

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

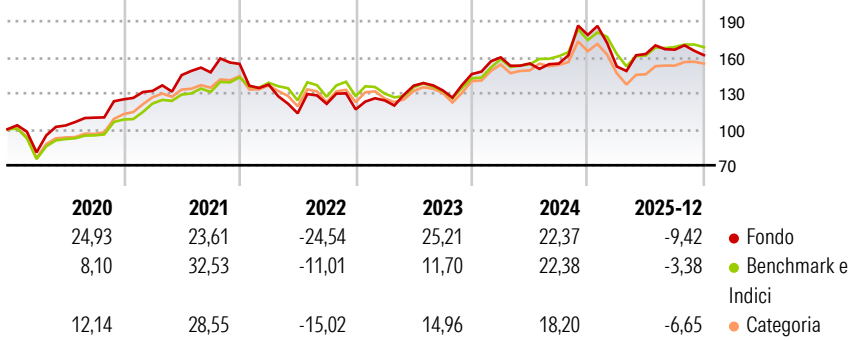
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,85
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

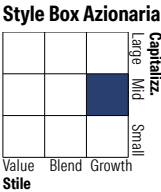
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	6,48	9,92
6-Mesi	4,69	8,37	13,38
1-Anno	-7,71	-1,50	-3,88
3-Anni Ann.ti	12,39	10,17	6,84
5-Anni Ann.ti	5,44	9,50	7,49
10-Anni Ann.ti	12,30	11,91	9,43

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-14,72	6,84	2,22	-2,74
2024	9,57	-3,18	-0,07	15,42
2023	6,42	9,90	-2,84	10,19
2022	-11,18	-17,42	6,96	-3,81

Portafoglio 31/12/2025

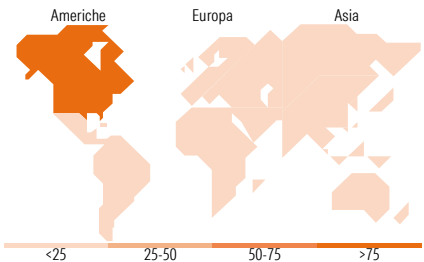


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,49
Medium	82,92
Small	13,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	30.452,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	Medicine	4,32
Royal Caribbean Group	Travel & Leisure	3,81
Vertiv Holdings Co Class A	Technology	3,44
LPL Financial Holdings Inc	Financial Services	3,00
Fair Isaac Corp	Financial Services	2,77
Burlington Stores Inc	Retail	2,75
Hilton Worldwide Holdings Inc	Travel & Leisure	2,68
Johnson Controls...	Industrial	2,52
IDEXX Laboratories Inc	Healthcare	2,52
DexCom Inc	Healthcare	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	18,44
Finanza	9,82
Immobiliare	1,53
Sensibile	45,52
Telecomunicazioni	4,42
Energia	2,75
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	18,01
Difensivo	23,34
Beni Difensivi	3,29
Salute	16,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,95
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
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)	149,76 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.	-
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 (16/01/2026)	USD 4.049,52				
Patrimonio Netto (Mln)	248,88 USD				

(31/12/2025)