

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

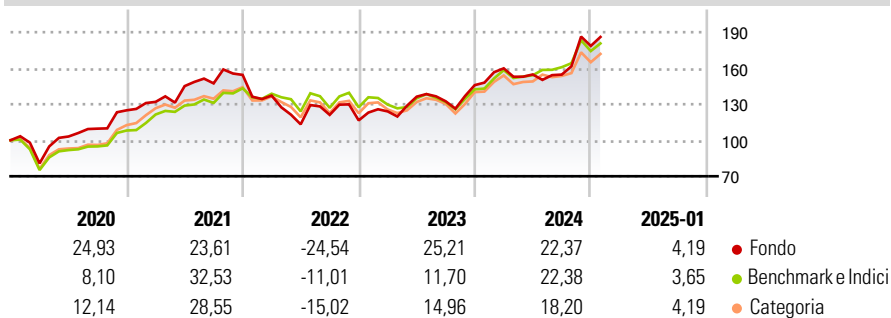
Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	19,67
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



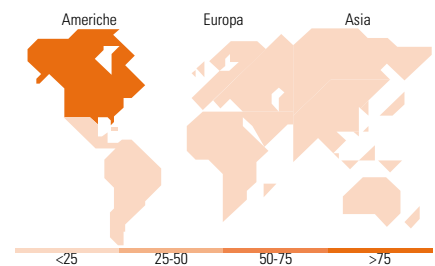
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,23	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,08	18,59	12,78	2025	9,57	-3,18	-0,07	15,42
1-Anno	21,45	23,56	18,27	2024	6,42	9,90	-2,84	10,19
3-Anni Ann.ti	11,90	10,71	9,65	2023	-11,18	-17,42	6,96	-3,81
5-Anni Ann.ti	11,56	11,79	10,21	2022	5,62	9,94	1,59	4,79
10-Anni Ann.ti	12,55	11,14	9,06	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,96
	Large	7,73
	Medium	79,68
	Small	11,63
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap USD	26.860,6
Style		7



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		3,89
Deckers Outdoor Corp		3,65
HubSpot Inc		3,16
Fair Isaac Corp		3,07
Live Nation Entertainment Inc		2,83
Burlington Stores Inc		2,80
Broadridge Financial...		2,77
LPL Financial Holdings Inc		2,55
Zscaler Inc		2,51
Las Vegas Sands Corp		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,45
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	9,41
Immobiliare	1,48
Sensibile	57,25
Telecomunicazioni	6,57
Energia	3,79
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	35,27
Difensivo	14,30
Beni Difensivi	3,36
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	133,70 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.	1,90%
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 (04/02/2025)	USD 3.956,89				
Patrimonio Netto (Mln)	211,45 USD				

(31/12/2024)