

# UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

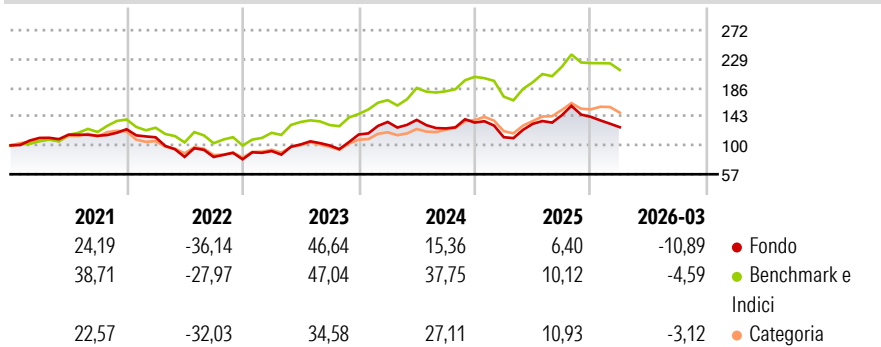
MSCI World IT 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società tecnologiche. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito in aziende che operano nei settori elettronica, elaborazione dati, semiconduttori, telecomunicazione, servizi informatici e Internet. Analisti settoriali dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti del settore tecnologico.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-10,60	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	22,79
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	11,94	16,38	2026	-10,89	-	-	-
6-Mesi	-7,92	5,74	16,70	2025	-16,29	17,77	9,64	-1,56
1-Anno	32,18	49,05	76,48	2024	16,14	2,26	-9,20	6,98
3-Anni Ann.ti	19,30	29,19	31,33	2023	15,51	10,76	-1,41	16,26
5-Anni Ann.ti	5,64	18,04	13,68	2022	-9,73	-26,07	-0,09	-4,23
10-Anni Ann.ti	15,97	22,22	21,73					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

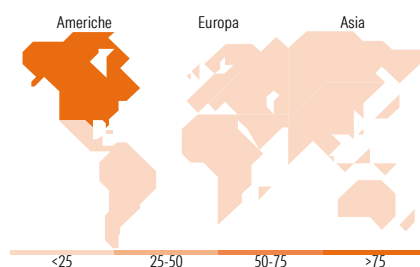
100,25  
0,00  
-0,25  
0,00
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	46,86
Large	33,31
Medium	15,45
Small	4,38
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	305.484,38
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,14
Broadcom Inc		8,98
Microsoft Corp		7,88
NVIDIA Corp		7,56
ASML Holding NV		3,32
Salesforce Inc		3,05
Infineon Technologies AG		3,00
Qualcomm Inc		2,76
Accenture PLC Class A		2,63
Sony Group Corp		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,18</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,18
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>95,82</b>
Telecomunicazioni	3,10
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	92,72
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,43</b>
Stati Uniti	82,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,69
<b>Europa</b>	<b>9,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,14</b>
Giappone	6,14
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)	102,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	01/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Michael Nell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0081259029		
NAV (30/04/2026)	USD 957,61				
Patrimonio Netto (Mln)	171,60 USD				

(31/03/2026)

© 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.