

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™

★★

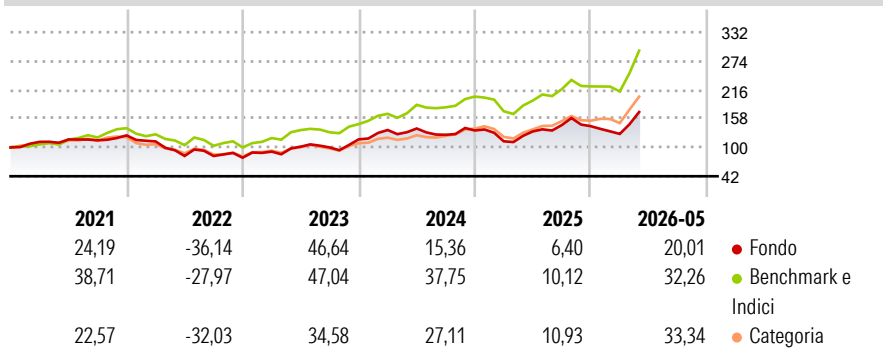
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 24,43 |
| 3Y R-Squared | 86,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,38 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

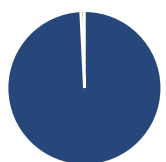
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 31,24 | 34,27 | 37,96 |
| 6-Mesi | 18,17 | 30,98 | 48,69 |
| 1-Anno | 33,81 | 54,72 | 86,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,62 | 30,37 | 34,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,31 | 20,99 | 18,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 17,22 | 23,44 | 23,56 |

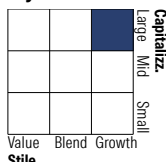
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -10,89 | - | - | - |
| 2025 | -16,29 | 17,77 | 9,64 | -1,56 |
| 2024 | 16,14 | 2,26 | -9,20 | 6,98 |
| 2023 | 15,51 | 10,76 | -1,41 | 16,26 |
| 2022 | -9,73 | -26,07 | -0,09 | -4,23 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

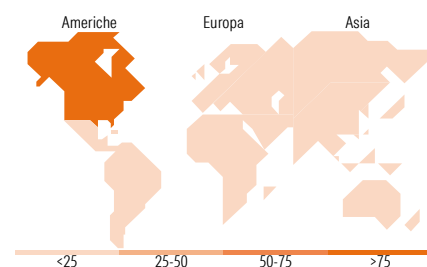
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,22 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,78 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,57 |
| Large | 30,46 |
| Medium | 10,73 |
| Small | 4,23 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 343.401,84 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📄 | 9,57 |
| Apple Inc | 📄 | 8,00 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,18 |
| Microsoft Corp | 📄 | 7,11 |
| Infineon Technologies AG | 📄 | 3,57 |
| Qualcomm Inc | 📄 | 3,38 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📄 | 3,11 |
| ASML Holding NV | 📄 | 3,11 |
| Micron Technology Inc | 📄 | 3,10 |
| Texas Instruments Inc | 📄 | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 3,79 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 3,79 |
| 🏦 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 96,21 |
| 📡 Telecomunicazioni | 2,53 |
| ⚡ Energia | - |
| 🏭 Beni Industriali | - |
| 💻 Tecnologia | 93,69 |
| Difensivo | 0,00 |
| 🛡️ Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 86,57 |
| Stati Uniti | 85,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,51 |
| Europa | 7,62 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,81 |
| Giappone | 5,81 |
| 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) | 115,42 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,11% |
| Data di Partenza | 01/12/1997 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,11% |
| Nome del Gestore | Michael Nell | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/09/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 1.080,49 | ISIN | LU0081259029 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 202,09 USD | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.