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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report

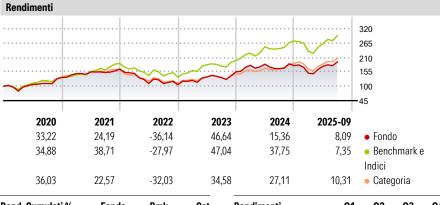
Benchmark Dichiarato

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	-9,03	3Y Sharpe Ratio	0,80		
	3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	23,15		
	3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med		
	3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,51	13,99	16,49	Trimestrali %				
6-Mesi	42,72	40,99	45,06	2025	-16,29	17,77	9,64	-
1-Anno	20,52	24,35	28,35	2024	16,14	2,26	-9,20	6,98
3-Anni Ann.ti	22,20	29,31	27,66	2023	15,51	10,76	-1,41	16,26
5-Anni Ann.ti	13,87	22,16	15,49	2022	-9,73	-26,07	-0,09	-4,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	15,64 2025	20,55	17,60	2021	11,25	4,34	-1,47	8,59

37,80

32,49

28,68

1,02

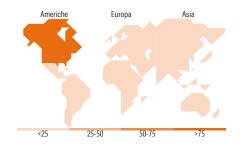
0,00

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 237.547, 76



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
NVIDIA Corp		9,81
Microsoft Corp		9,69
ASML Holding NV		5,31
Advanced Micro Devices Inc		4,04
ServiceNow Inc		3,42
Qualcomm Inc		3,38
Lam Research Corp		3,36
Applied Materials Inc		3,30
Salesforce Inc		2,68
Micron Technology Inc		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	3,69		
📤 Materie Prime	-		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,69		
🚅 Finanza	-		
	-		
₩ Sensibile	94,14		
Telecomunicazioni	8,01		
Tenergia	-		
🜣 Beni Industriali	-		
Tecnologia	86,13		
→ Difensivo	2,17		
🔚 Beni Difensivi	-		
Salute	2,17		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,42
Stati Uniti	86,22
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,97
Europa	5,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,25
Giappone	1,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/12/1997
Nome del Gestore	Michael Nell
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (30/10/2025)	USD 1.017,87
Patrimonio Netto (MIn)	225,92 USD

Patrimonio Classe (MIn)	114,27 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0081259029

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	- 1 EUR -
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	0,00%