

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

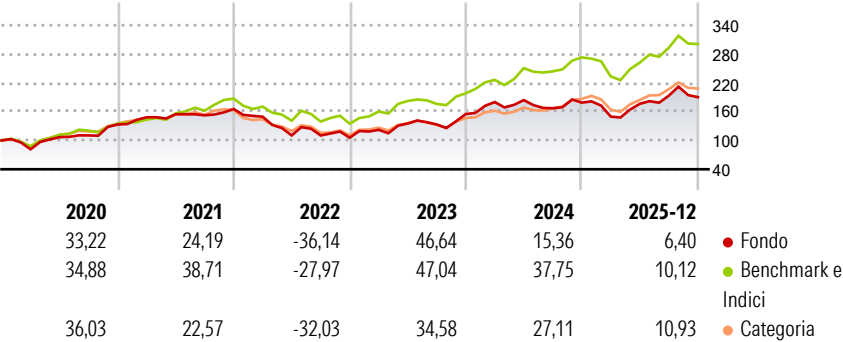
Benchmark Dichiarato  
MSCI World IT 10/40 NR USD

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          | -11,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83  |
| 3Y Beta           | 1,18   | 3Y Std Dev      | 23,24 |
| 3Y R-Squared      | 84,11  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,94  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,90   | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

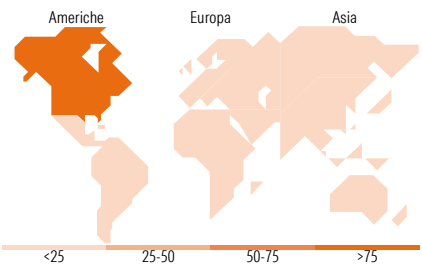
| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -12,68 | -4,83 | 0,52  | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,01   | 9,65  | 17,51 | 2025                     | -16,29 | 17,77  | 9,64  | -1,56 |
| 1-Anno           | 1,45   | 11,59 | 19,51 | 2024                     | 16,14  | 2,26   | -9,20 | 6,98  |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,26  | 27,14 | 24,01 | 2023                     | 15,51  | 10,76  | -1,41 | 16,26 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,60   | 17,19 | 11,34 | 2022                     | -9,73  | -26,07 | -0,09 | -4,23 |
| 10-Anni Ann.ti   | 14,64  | 20,71 | 18,98 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %        | Fondo      |
|---------------------|-------|--------|------------------|------------|
|                     |       |        | Giant            | 44,94      |
|                     |       |        | Large            | 28,85      |
|                     |       |        | Medium           | 22,99      |
|                     |       |        | Small            | 3,22       |
|                     |       |        | Micro            | 0,00       |
| Value               | Blend | Growth |                  |            |
| Style               |       |        |                  |            |
|                     |       |        | Capitalizzazione | Fondo      |
|                     |       |        | media di mercato |            |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap USD  | 273.352,89 |



| Titoli principali                           | Settore             | %     |
|---|---------------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software            | 9,67  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori      | 9,60  |
| Broadcom Inc                                | Semiconduttori      | 8,62  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | Semiconduttori      | 4,17  |
| Salesforce Inc                              | Servizi Informatici | 3,65  |
| Keyence Corp                                | Robotica            | 3,49  |
| ASML Holding NV                             | Semiconduttori      | 3,37  |
| Qualcomm Inc                                | Semiconduttori      | 3,20  |
| Shopify Inc Registered Shs...               | Servizi Informatici | 3,16  |
| ServiceNow Inc                              | Servizi Informatici | 2,59  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                     | 51,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                     | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                     | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 6,18  |
| Materie Prime               | -     |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,18  |
| Finanza                     | -     |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 92,36 |
| Telecomunicazioni           | 6,54  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | -     |
| Tecnologia                  | 85,81 |
| Difensivo                   | 1,47  |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | 1,47  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 90,53 |
| Stati Uniti                   | 85,76 |
| Canada                        | 3,18  |
| America Latina e Centrale     | 1,59  |
| Europa                        | 3,39  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,39  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 6,08  |
| Giappone                      | 6,08  |
| 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) | 100,81 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.                       | -     |
| 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 (29/01/2026)       | USD 921,81                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 215,40 USD                         |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)