

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

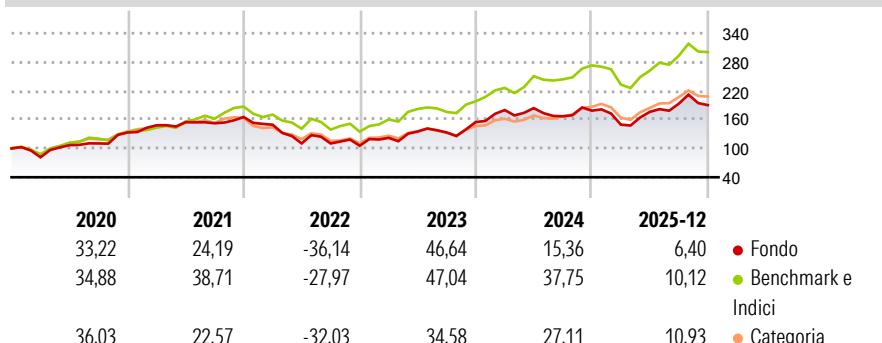
Benchmark Dichiarato
MSCI World IT 10/40 NR USD

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
3-Mesi	-12,68	-4,83	0,52
6-Mesi	1,01	9,65	17,51
1-Anno	1,45	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	15,26	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	6,60	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	14,64	20,71	18,98

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

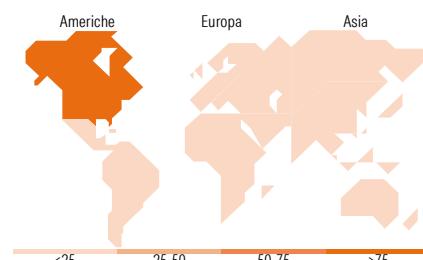


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %		
Stile	Value	Blend	Growth	
Large				Giant
Mid				28,85
Small				22,99
Micro				3,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
273.352,89	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
90,53	America
85,76	Stati Uniti
3,18	Canada
1,59	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
3,39	Regno Unito
3,39	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
6,08	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	USD 921,81	ISIN	LU0081259029		
Patrimonio Netto (Mln)	215,40 USD				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.