

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World IT 10/40 NR USD

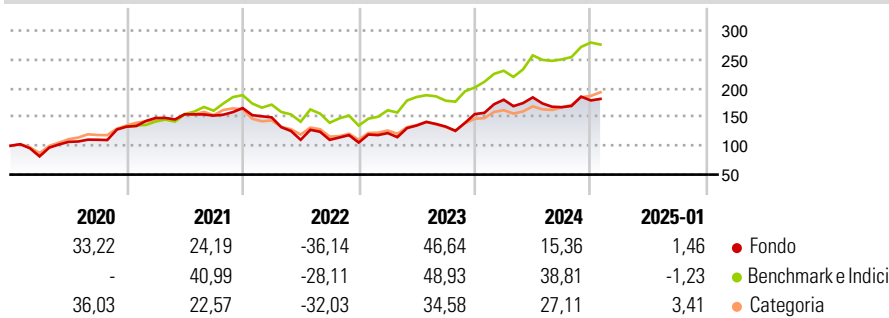
Morningstar Rating™

★★★

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	-9,86	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,41
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,59	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	3,80	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,10	23,58	28,01	2024	16,14	2,26	-9,20	6,98
1-Anno	12,89	26,49	28,24	2023	15,51	10,76	-1,41	16,26
3-Anni Ann.ti	7,17	18,63	10,47	2022	-9,73	-26,07	-0,09	-4,23
5-Anni Ann.ti	11,38	20,89	15,85	2021	11,25	4,34	-1,47	8,59
10-Anni Ann.ti	15,23	20,06	16,13					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

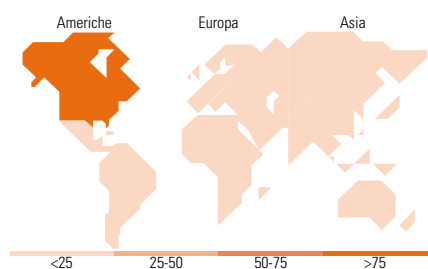
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,39
Large	26,04
Medium	25,18
Small	15,54
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.929,06



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,69
NVIDIA Corp		8,66
ASML Holding NV		4,36
ServiceNow Inc		4,36
Take-Two Interactive...		4,29
Micron Technology Inc		4,25
Intel Corp		4,14
Western Digital Corp		3,81
Advanced Micro Devices Inc		3,65
Marvell Technology Inc		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	3,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	94,55
Telecomunicazioni	14,82
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	79,74
Difensivo	1,95
Beni Difensivi	-
Salute	1,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,38
Stati Uniti	82,56
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,58
Europa	7,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,80
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	01/12/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Michael Nell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 796,25	ISIN	LU0081259029		
Patrimonio Netto (Mln)	193,50 USD				

(31/12/2024)