

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un research fondamentale all'avanguardia integrato a livello globale.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

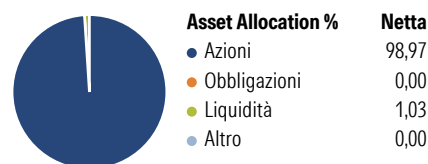
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	9,29
1-Anno	11,86
3-Anni Ann.ti	11,03
5-Anni Ann.ti	8,05
10-Anni Ann.ti	9,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-6,65	10,86	6,19	3,94
2024	7,35	-2,99	1,58	-0,43
2023	4,06	7,88	-2,31	10,07
2022	-6,01	-17,50	-6,32	7,90

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	40,92
Large	30,70
Medium	13,71
Small	14,67
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	252.160,01


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,90
Amazon.com Inc	📦	6,37
Microsoft Corp	💻	6,04
NVIDIA Corp	🖨	4,58
Eli Lilly and Co	⚕	3,38
Broadcom Inc	💻	3,33
Apple Inc	📱	2,86
Philip Morris International...	🚬	2,50
Capital One Financial Corp	🏦	2,43
First Horizon Corp	🏦	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,58</b>
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	14,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,14</b>
Telecomunicazioni	12,41
Energia	3,27
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	33,14
<b>Difensivo</b>	<b>15,28</b>
Beni Difensivi	5,87
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,39
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
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)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 437,20	ISIN	LU0236040357		
Patrimonio Netto (Mln)	171,17 USD				

(31/12/2025)