

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

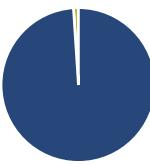
	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	9,29
1-Anno	11,86
3-Anni Ann.ti	11,03
5-Anni Ann.ti	8,05
10-Anni Ann.ti	9,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,03
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	99,39
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0236040357		
NAV (29/01/2026)	EUR 437,20				
Patrimonio Netto (Mln)	171,17 USD				
(31/12/2025)					