

# 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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

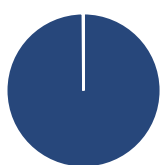
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-11,11
6-Mesi	-4,25
1-Anno	-6,78
3-Anni Ann.ti	2,11
5-Anni Ann.ti	10,77
10-Anni Ann.ti	5,54

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,23	7,37	0,02	8,81

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

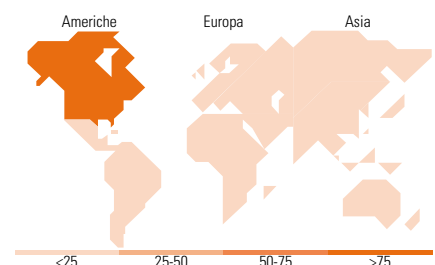
Style

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	38,57
Large	29,47
Medium	22,73
Small	9,23
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	186.412,57


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,27
Alphabet Inc Class A	Internet	5,96
Amazon.com Inc	Retail	5,33
Capital One Financial Corp	Banca	2,89
Broadcom Inc	Software	2,78
Philip Morris International...	Tobacco	2,67
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,63
NVIDIA Corp	Hardware	2,63
Take-Two Interactive...	Software	2,56
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,39</b>
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	15,53
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,12</b>
Telecomunicazioni	11,61
Energia	4,32
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	29,53
<b>Difensivo</b>	<b>18,49</b>
Beni Difensivi	7,31
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 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.	1,76%
Data di Partenza	08/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0236040357		
NAV (11/03/2025)	EUR 350,96				
Patrimonio Netto (Mln)	153,36 USD				

(31/01/2025)