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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

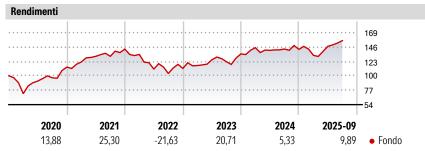
Usato nel Report

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.



3Y Sharpe Ratio	0.00
on onar po natio	0,82
3Y Std Dev	14,50
3Y Risk	-
5Y Risk	-
10Y Risk	-
	3Y Risk 5Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	Trimestrali %				
6-Mesi	22,46	2025	-6,65	10,86	6,19	-
1-Anno	11,27	2024	7,35	-2,99	1,58	-0,43
3-Anni Ann.ti	12,32	2023	4,06	7,88	-2,31	10,07
5-Anni Ann.ti	10,77	2022	-6,01	-17,50	-6,32	7,90
10-Anni Ann.ti	7,97	2021	7,23	7,37	0,02	8,81

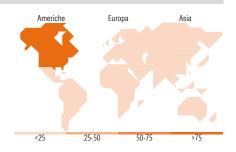
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,03
Large	32,69
Medium	19,55
Small	9,73
Micro	0,00





Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,67
Amazon.com Inc	~	5,84
Microsoft Corp		5,26
NVIDIA Corp		3,69
Broadcom Inc		3,33
Philip Morris International	E	2,66
Eli Lilly and Co		2,52
Apple Inc		2,35
Take-Two Interactive		2,35
Capital One Financial Corp		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,57
🚣 Materie Prime	2,43
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🚅 Finanza	14,33
	-
₩ Sensibile	56,86
Telecomunicazioni	14,82
 Energia	3,69
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	30,10
→ Difensivo	16,58
🔚 Beni Difensivi	7,37
Salute	7,67
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,40
Canada	0,60
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 - Emergente	0,00

-				•	
Λ	na	~	-01	т	••
М	ша	м	ш	ш	Ja

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/02/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (30/10/2025)	EUR 425,96
Patrimonio Netto (MIn)	142,71 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,98 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0236040357

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	0,00%