

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF 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

Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari redistribuiti agli azionisti sotto forma di riacquisti di azioni proprie. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

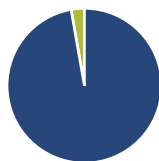
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,25
6-Mesi	-12,56
1-Anno	-2,98
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	11,77
10-Anni Ann.ti	5,20

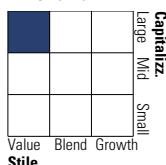
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,12	-	-	-
2024	2,74	-1,34	7,09	-2,54
2023	2,67	8,38	-3,16	13,54
2022	-5,54	-13,03	-1,19	9,39
2021	7,04	6,47	-0,20	16,65

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

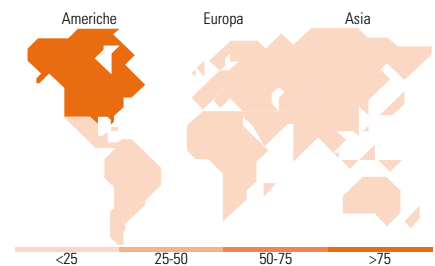
Asset Class	Netta
Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	22,51
Large	33,88
Medium	37,09
Small	6,00
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.740,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,48
Visa Inc Class A	Finanza	3,43
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,36
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,95
Alphabet Inc Class A	Software	2,91
NVIDIA Corp	Software	2,76
Booking Holdings Inc	Viaggi	2,53
Cisco Systems Inc	Software	2,46
Chevron Corp	Industria	2,41
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	21,02
Immobiliare	-
Sensibile	52,58
Telecomunicazioni	8,64
Energia	5,19
Beni Industriali	8,13
Tecnologia	30,61
Difensivo	8,92
Beni Difensivi	0,88
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,87
Stati Uniti	98,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	1,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,13
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0868494880		

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc

NAV (15/04/2025)

CHF 220,65

Patrimonio Netto (Mln)

1.620,56 USD

(28/02/2025)