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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

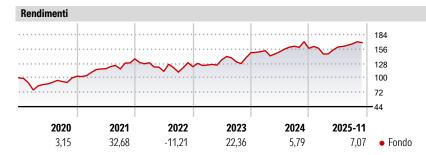
Benchmark Dichiarato MSCI USA NR USD

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	Trimestrali %				
6-Mesi	9,23	2025	-7,12	9,40	3,90	-
1-Anno	3,25	2024	2,74	-1,34	7,09	-2,54
3-Anni Ann.ti	10,58	2023	2,68	8,38	-3,16	13,54
5-Anni Ann.ti	11,08	2022	-5,55	-13,02	-1,19	9,39
10-Anni Ann.ti	8,45	2021	7,04	6,47	-0,20	16,65
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,25
Large	39,44
Medium	39,29
Small	6,45
Micro	0,57
Canitalizzazione	Fanda



00

7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,03
Alphabet Inc Class A		3,00
Applied Materials Inc		2,86
Visa Inc Class A	₽	2,74
Caterpillar Inc	‡	2,60
Lam Research Corp		2,57
Procter & Gamble Co	Ħ	2,57
Qualcomm Inc		2,50
Cisco Systems Inc		2,49
Chevron Corp	•	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	73
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	34,47
📤 Materie Prime	3,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,24
🚅 Finanza	19,88
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,52
Telecomunicazioni	5,25
 Energia	4,12
🜣 Beni Industriali	9,80
Tecnologia	33,35
→ Difensivo	13,01
🔚 Beni Difensivi	6,29
Salute	6,21
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,37	
Stati Uniti	99,37	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,63	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,63	
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	н	^
M	Шa	ųı	aı	ш	υc

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	5,97 CHF	Investimento Min. Ingresso
	(Europe) S.A.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	1110868494963	

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

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

NAV (12/12/2025) CHF 142,52
Patrimonio Netto (MIn) 2.101,24 USD

(31/10/2025)

