

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 4,32 |
| 6-Mesi | 8,22 |
| 1-Anno | 9,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,71 |

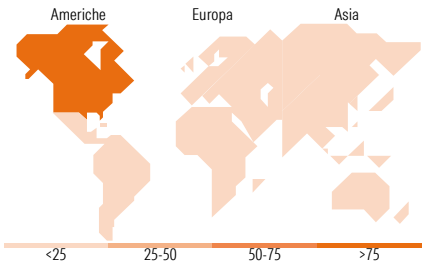
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,12 | 9,40 | 3,90 | 2,84 |
| 2024 | 2,74 | -1,34 | 7,09 | -2,54 |
| 2023 | 2,68 | 8,38 | -3,16 | 13,54 |
| 2022 | -5,55 | -13,02 | -1,19 | 9,39 |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 13,17 |
| Large | | 42,59 |
| Medium | | 36,67 |
| Small | | 6,79 |
| Micro | | 0,78 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 108.450,22 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 4,38 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 3,41 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,94 |
| Cisco Systems Inc | ICT | 2,61 |
| Caterpillar Inc | Industria | 2,58 |
| Lam Research Corp | ICT | 2,54 |
| Applied Materials Inc | ICT | 2,53 |
| Procter & Gamble Co | Consumo | 2,52 |
| American Express Co | Finanza | 2,40 |
| Wells Fargo & Co | Finanza | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 32,90 |
| Materie Prime | 2,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,24 |
| Finanza | 19,57 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,52 |
| Telecomunicazioni | 5,46 |
| Energia | 2,92 |
| Beni Industriali | 10,97 |
| Tecnologia | 34,16 |
| Difensivo | 13,58 |
| Beni Difensivi | 5,84 |
| Salute | 7,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,50 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,12 |
| Stati Uniti | 99,12 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,88 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,88 |
| 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) | 6,53 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,61% |
| Data di Partenza | 15/02/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,62% |
| Nome del Gestore | Jeremy Raccio | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2013 | ISIN | LU0868494963 | | |

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

| | |
|---------------------------------|--------------|
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | CHF 144,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.087,48 USD |
| <small>(30/11/2025)</small> | |