

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

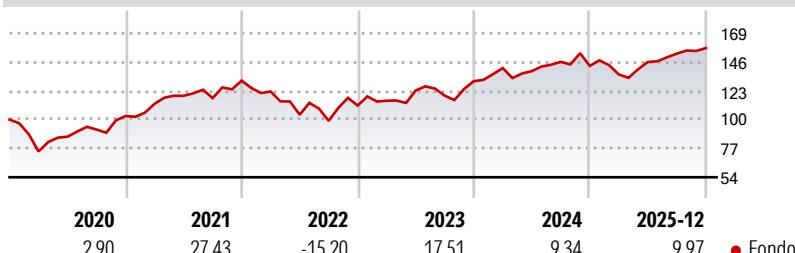
Morningstar Rating™

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	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,54
6-Mesi	7,79
1-Anno	8,85
3-Anni Ann.ti	11,05
5-Anni Ann.ti	9,51
10-Anni Ann.ti	8,61

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,79	7,34	4,55	2,93
2024	8,04	-1,75	5,35	-2,22
2023	3,49	7,12	-3,36	9,69
2022	-6,62	-15,12	-4,71	12,28

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,17
Large	42,59
Medium	36,67
Small	6,79
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
108.450,	22

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,38
Alphabet Inc Class A	IT	3,41
Visa Inc Class A	IT	2,94
Cisco Systems Inc	IT	2,61
Caterpillar Inc	Industria	2,58
Lam Research Corp	IT	2,54
Applied Materials Inc	IT	2,53
Procter & Gamble Co	Consumo	2,52
American Express Co	IT	2,40
Wells Fargo & Co	IT	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	10,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	15/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0868495002		

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

NAV (29/01/2026)	EUR 300,59
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,48 USD
(30/11/2025)	