

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

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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...

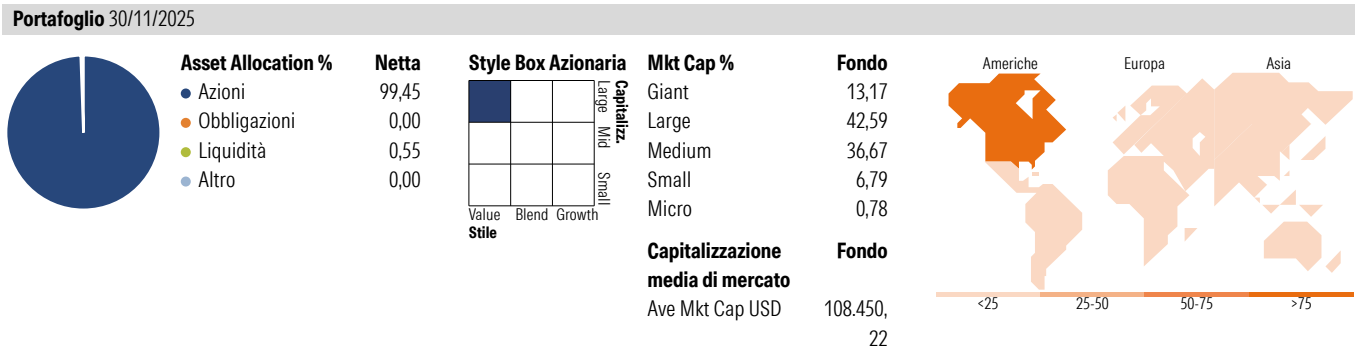


**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,79	2026	-4,79	7,34	4,55	2,93
1-Anno	8,85	2025	8,04	-1,75	5,35	-2,22
3-Anni Ann.ti	11,05	2024	3,49	7,12	-3,36	9,69
5-Anni Ann.ti	9,51	2023	-6,62	-15,12	-4,71	12,28
10-Anni Ann.ti	8,61	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo

<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	15/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0868495002		

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

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