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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

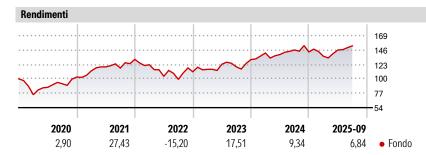
## **Benchmark Dichiarato** MSCI USA NR USD

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,89
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	4,45	Trimestrali %				
6-Mesi	16,12	2025	-4,79	7,34	4,55	-
1-Anno	6,92	2024	8,04	-1,75	5,35	-2,22
3-Anni Ann.ti	11,94	2023	3,49	7,12	-3,36	9,69
5-Anni Ann.ti	11,58	2022	-6,62	-15,12	-4,71	12,28
10-Anni Ann.ti	7,05	2021	9,50	5,62	-1,54	11,90
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,26
Large	39,29
Medium	44,03
Small	4,83
Micro	0,59
Caultalia-iana	Fanda



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	<b>#</b>	2,96
Procter & Gamble Co	Ħ	2,61
Chevron Corp	<b>6</b>	2,59
Booking Holdings Inc	A	2,52
Cisco Systems Inc		2,47
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	2,46
Caterpillar Inc	<b>‡</b>	2,42
Alphabet Inc Class A		2,37
Qualcomm Inc		2,32
Williams-Sonoma Inc	A	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	75
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,37
🚣 Materie Prime	4,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,23
🚅 Finanza	19,72
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,89
Telecomunicazioni	6,23
<b></b> Energia	4,69
Beni Industriali	10,11
Tecnologia	30,87
→ Difensivo	9,74
🔚 Beni Difensivi	4,94
■ Salute	4,36
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,86
Stati Uniti	97,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,14
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		~-	ء.	:
н	na	gr	aı	ICa

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	10,10 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		investimento iviin. Successivo	
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1
Data di Partenza	15/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	(
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0868495002		

1,61% 1,62% 0,00%

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

NAV (30/10/2025) EUR 289,08 Patrimonio Netto (MIn) 2.034,54 USD

(31/08/2025)

