

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

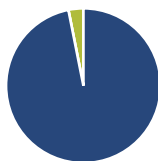
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,31
6-Mesi	-2,92
1-Anno	-1,63
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	10,82
10-Anni Ann.ti	5,67

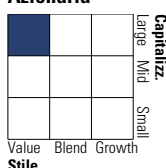
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,04	-1,75	5,34	-2,22
2023	3,48	7,12	-3,36	9,69
2022	-6,62	-15,13	-4,70	12,27
2021	9,51	5,62	-1,54	11,90

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

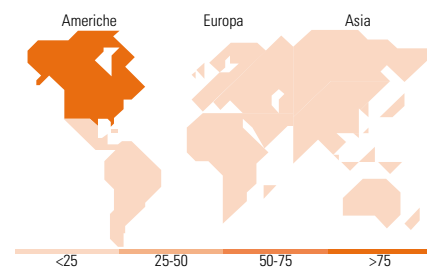
Azioni	96,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,12
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	19,65
Large	39,25
Medium	34,26
Small	6,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	110,142,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	6,20
Visa Inc Class A	Finanza	3,18
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,92
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,76
NVIDIA Corp	Informatica	2,63
American Express Co	Finanza	2,47
Adobe Inc	Informatica	2,36
Qualcomm Inc	Informatica	2,33
Booking Holdings Inc	Finanza	2,30
Applied Materials Inc	Informatica	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,42
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	20,45
Immobiliare	-
Sensibile	51,96
Telecomunicazioni	6,98
Energia	4,23
Beni Industriali	8,05
Tecnologia	32,70
Difensivo	9,62
Beni Difensivi	0,86
Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,06
Stati Uniti	97,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,86
Europa	1,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,94
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)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0868495184		

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

NAV (11/03/2025)

EUR 140,74

Patrimonio Netto (Mln)

1.593,17 USD

(31/01/2025)