# UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,87
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	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	14,33	2025	-4,63	7,51	4,72	-
1-Anno	2,56	2024	8,21	-1,59	5,52	-2,06
3-Anni Ann.ti	13,21	2023	3,65	7,29	-3,20	9,88
5-Anni Ann.ti	10,51	2022	-6,47	-14,98	-4,55	12,47
10-Anni Ann.ti	7,54	2021	9,68	5,80	-1,38	12,09
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025

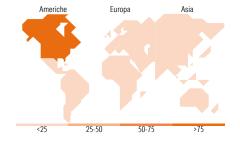




Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,78
Large	39,23
Medium	43,50
Small	4,90
Micro	0,60
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD	93.784,1
	6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	<b>#</b>	2,81
NVIDIA Corp		2,74
Caterpillar Inc	<b>‡</b>	2,69
Alphabet Inc Class A		2,65
Applied Materials Inc		2,57
Chevron Corp	ð	2,44
Cisco Systems Inc		2,38
Booking Holdings Inc	<b>~</b>	2,38
Wells Fargo & Co	<b>₽</b>	2,35
Qualcomm Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,88
📤 Materie Prime	3,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,15
🚅 Finanza	20,82
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	6,00
<b>Tenergia</b>	3,35
Beni Industriali	11,85
Tecnologia	29,39
→ Difensivo	10,53
🔚 Beni Difensivi	4,76
Salute	4,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,44
Stati Uniti	98,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,56
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

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	12.90 EUR	Investimento Min. Ingresso
Societa di destione	· ·	, ,	12,70 EUN	•
	(Europe) S.A.	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	29/10/2013	MIZI	1110979667457	

0,96% 0,96% 0,00%

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

NAV (06/11/2025) EUR 246,84 Patrimonio Netto (MIn) 2.056,30 USD

(30/09/2025)

