

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

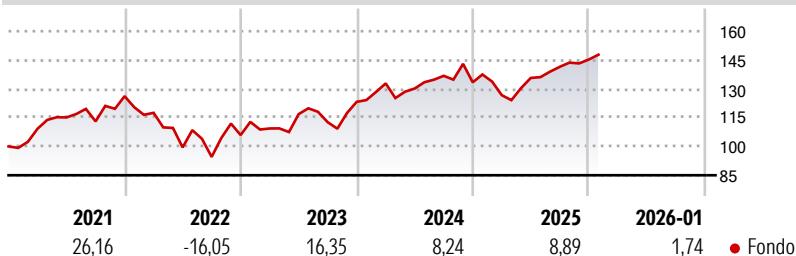
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,71
6-Mesi	11,05
1-Anno	8,98
3-Anni Ann.ti	10,17
5-Anni Ann.ti	7,60
10-Anni Ann.ti	8,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,02	7,08	4,28	2,68
2024	7,78	-2,01	5,07	-2,47
2023	3,24	6,85	-3,61	9,42
2022	-6,86	-15,34	-4,95	12,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	15,69
Large	40,37
Medium	37,43
Small	5,94
Micro	0,57

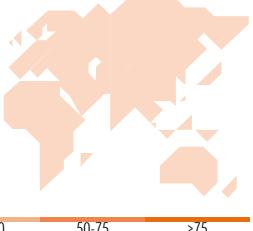
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 115.937,37

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,52
Alphabet Inc Class A	IT	4,09
Visa Inc Class A	IT	3,00
Mastercard Inc Class A	IT	2,76
Lam Research Corp	IT	2,71
Cisco Systems Inc	IT	2,55
Applied Materials Inc	IT	2,52
Caterpillar Inc	Industria	2,51
Wells Fargo & Co	IT	2,49
Procter & Gamble Co	IT	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,42
■ Materie Prime	0,85
■ Beni di Consumo Ciclici	11,09
■ Finanza	20,48
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	53,84
■ Telecomunicazioni	5,80
■ Energia	1,75
■ Beni Industriali	11,43
■ Tecnologia	34,85
■ Defensivo	13,75
■ Beni Difensivi	5,26
■ Salute	8,03
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,47 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.	2,61%
Data di Partenza	18/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1121266354		

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

NAV (11/02/2026)	EUR 79,58
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,94 USD
(31/12/2025)	