

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

**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...

**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	-

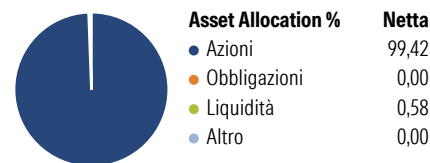
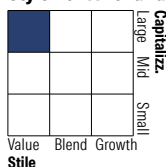
**Rend. Cumulati %**

	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**

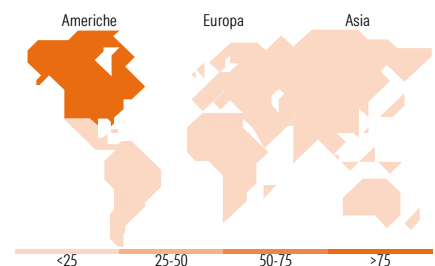
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-5,02	7,08	4,28	2,68
2024	7,78	-2,01	5,07	-2,47
2023	3,24	6,85	-3,61	9,42
2022	-6,86	-15,34	-4,95	12,00

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.937,37


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,27</b>
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,73</b>
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
<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)	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 <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 79,58
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,94 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	