

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

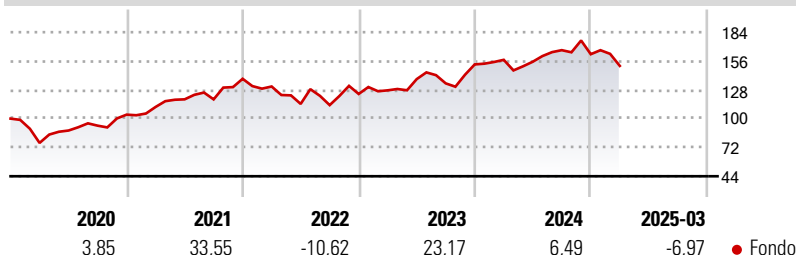
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

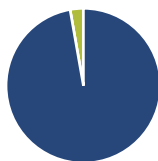
Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,34
6-Mesi	-14,51
1-Anno	-2,87
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	11,45
10-Anni Ann.ti	5,80

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,97	-	-	-
2024	2,90	-1,18	7,26	-2,37
2023	2,84	8,55	-3,00	13,74
2022	-5,39	-12,88	-1,02	9,57
2021	7,21	6,65	-0,03	16,84

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

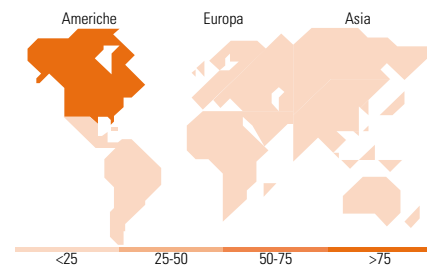
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	22,51
Large	33,88
Medium	37,09
Small	6,00
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	112.740,95
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	6,48
Visa Inc Class A	Finanza	3,43
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,36
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,95
Alphabet Inc Class A	Informatica	2,91
NVIDIA Corp	Informatica	2,76
Booking Holdings Inc	Viaggi	2,53
Cisco Systems Inc	Informatica	2,46
Chevron Corp	Energia	2,41
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	21,02
Immobiliare	-
Sensibile	52,58
Telecomunicazioni	8,64
Energia	5,19
Beni Industriali	8,13
Tecnologia	30,61
Difensivo	8,92
Beni Difensivi	0,88
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,87
Stati Uniti	98,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	1,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,13
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)	0,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1240789203		

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist

NAV (17/04/2025)	CHF 98,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.620,56 USD

(28/02/2025)