

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR 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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,52
6-Mesi	9,13
1-Anno	12,52
3-Anni Ann.ti	12,79
5-Anni Ann.ti	9,56
10-Anni Ann.ti	9,41

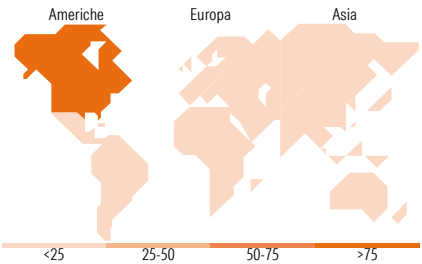
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,63	7,51	4,72	3,11
2024	8,21	-1,59	5,55	-2,06
2023	3,66	7,29	-3,20	9,87
2022	-6,48	-14,98	-4,54	12,45

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,17	
Large	42,59	
Medium	36,67	
Small	6,79	
Micro	0,78	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	108.450,	22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,38
Alphabet Inc Class A	ICT	3,41
Visa Inc Class A	Finanza	2,94
Cisco Systems Inc	ICT	2,61
Caterpillar Inc	Industria	2,58
Lam Research Corp	ICT	2,54
Applied Materials Inc	ICT	2,53
Procter & Gamble Co	Consumo	2,52
American Express Co	Finanza	2,40
Wells Fargo & Co	Finanza	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,90
Materie Prime		2,09
Beni di Consumo Ciclici		11,24
Finanza		19,57
Immobiliare		-
Sensibile		53,52
Telecomunicazioni		5,46
Energia		2,92
Beni Industriali		10,97
Tecnologia		34,16
Difensivo		13,58
Beni Difensivi		5,84
Salute		7,24
Servizi di Pubblica Utilità		0,50

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,12
Stati Uniti		99,12
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,88
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,88
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)	0,50 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.	0,94%
Data di Partenza	28/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1240789468		

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

NAV <small>(08/01/2026)</small>	EUR 129,31
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,48 USD
<small>(30/11/2025)</small>	