

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

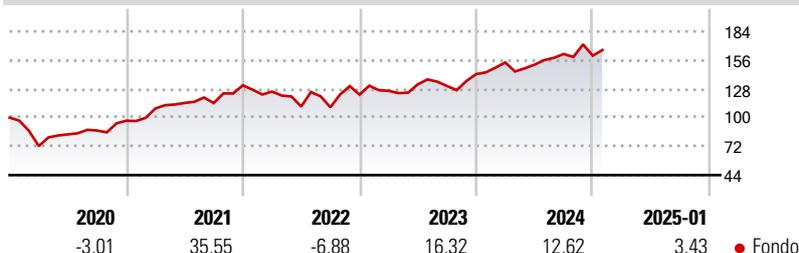
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

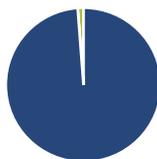
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	10,88
1-Anno	14,07
3-Anni Ann.ti	9,79
5-Anni Ann.ti	10,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,97	-1,43	6,88	-1,00
2023	2,99	5,04	-1,22	8,84
2022	-4,62	-11,64	-0,66	11,23
2021	12,34	4,90	-0,07	15,10

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

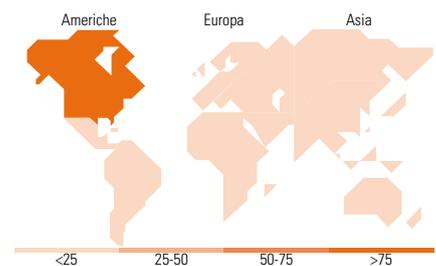
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,93
Large	38,29
Medium	33,30
Small	8,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.256,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,01
NVIDIA Corp	📱	3,45
Visa Inc Class A	🏦	3,12
Mastercard Inc Class A	🏦	2,77
Booking Holdings Inc	🏠	2,60
American Express Co	🏦	2,46
Cisco Systems Inc	📱	2,34
Verizon Communications Inc	📱	2,28
Chevron Corp	🛢️	2,27
Comcast Corp Class A	📱	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,51
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	13,28
Finanza	17,68
Immobiliare	-
Sensibile	54,00
Telecomunicazioni	7,71
Energia	4,68
Beni Industriali	8,58
Tecnologia	33,03
Difensivo	8,49
Beni Difensivi	1,20
Salute	7,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,99
Stati Uniti	97,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
Europa	2,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,01
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)	69,99 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	24/02/2017	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1257167418		

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist

NAV (04/02/2025)	SGD 119,09
Patrimonio Netto (Mln)	1.458,12 USD
(31/12/2024)	