UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	5,19	Trimestrali %					
6-Mesi	13,64	2025	-6,93	9,64	4,11	-	
1-Anno	1,49	2024	2,95	-1,13	7,32	-2,33	
3-Anni Ann.ti	13,22	2023	2,88	8,61	-2,96	13,78	
5-Anni Ann.ti	12,27	2022	-5,35	-12,85	-0,98	9,61	
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,25	6,69	0,01	16,90	
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	11,78		
Large	39,23		
Medium	43,50		
Small	4,90		
Micro	0,60		
Caultalia-lana	Fanda		



6

Americhe	Eu	ropa	Asia
	40		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		2,81
NVIDIA Corp		2,74
Caterpillar Inc	₽	2,69
Alphabet Inc Class A		2,65
Applied Materials Inc		2,57
Chevron Corp	0	2,44
Cisco Systems Inc		2,38
Booking Holdings Inc	~	2,38
Wells Fargo & Co	₽	2,35
Qualcomm Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	38,88
🚣 Materie Prime	3,91
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,15
Finanza	20,82
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	6,00
6 Energia	3,35
Beni Industriali	11,85
Tecnologia	29,39
→ Difensivo	10,53
🔚 Beni Difensivi	4,76
Salute	4,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,44
Stati Uniti	98,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,56
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

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	10,43 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU2049450559		

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc

NAV (06/11/2025) CHF 165,41
Patrimonio Netto (MIn) 2.056,30 USD

(30/09/2025)

