

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

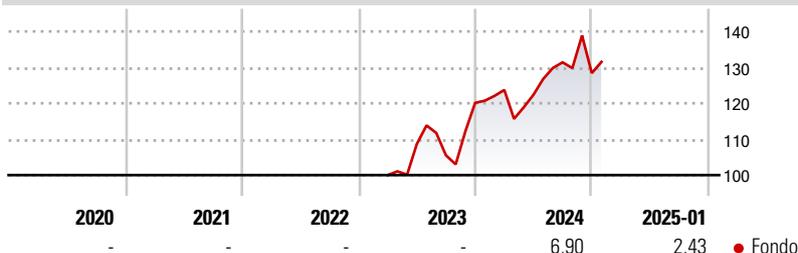
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	6,60
1-Anno	8,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,00	-1,08	7,38	-2,28
2023	-	8,66	-2,90	13,84
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

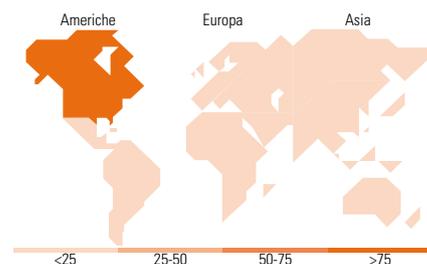
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile
Mkt Cap %

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

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 %

	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 %

	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)	17,02 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.	0,57%
Data di Partenza	06/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU2589252118		

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

NAV (04/02/2025)	CHF 116,01
Patrimonio Netto (Mln)	1.458,12 USD

(31/12/2024)