

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**

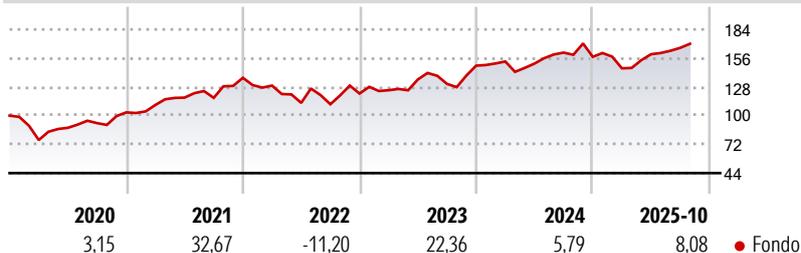
Senza rating

**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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,70
6-Mesi	10,05
1-Anno	-1,65
3-Anni Ann.ti	9,57
5-Anni Ann.ti	10,90
10-Anni Ann.ti	7,82

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

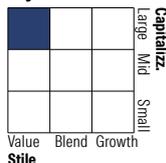
**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-7,12	9,41	3,89	-
2024	2,74	-1,34	7,09	-2,54
2023	2,67	8,38	-3,16	13,54
2022	-5,54	-13,03	-1,19	9,39
2021	7,04	6,47	-0,20	16,65

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

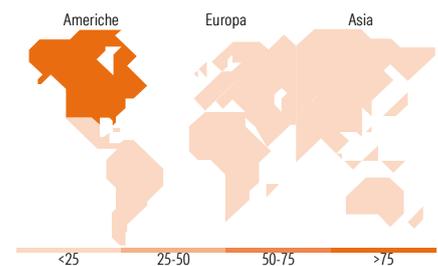
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.784,16


**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	🛢️	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 Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,88</b>
🏠 Materie Prime	3,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,15
🏦 Finanza	20,82
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,60</b>
📞 Telecomunicazioni	6,00
⚡ Energia	3,35
🏭 Beni Industriali	11,85
💻 Tecnologia	29,39
<b>Difensivo</b>	<b>10,53</b>
🏠 Beni Difensivi	4,76
🏥 Salute	4,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,88

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,44</b>
Stati Uniti	98,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	20,46 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.	1,61%
Data di Partenza	15/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0868494880		

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

NAV <sup>(26/11/2025)</sup>

CHF 262,12

Patrimonio Netto (Mln)

2.056,30 USD

(30/09/2025)