

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	15,62
1-Anno	0,68
3-Anni Ann.ti	12,79
5-Anni Ann.ti	11,00
10-Anni Ann.ti	7,79

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

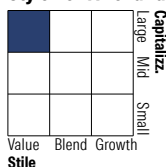
Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,12	9,40	3,90	-
2024	2,74	-1,34	7,09	-2,54
2023	2,68	8,38	-3,16	13,54
2022	-5,55	-13,02	-1,19	9,39
2021	7,04	6,47	-0,20	16,65

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

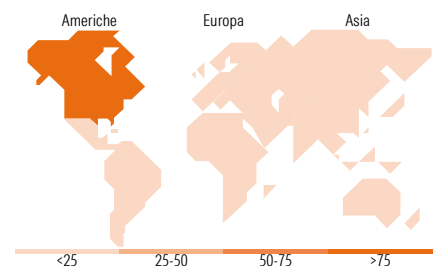
● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,26
Large	39,29
Medium	44,03
Small	4,83
Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	86.639,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	2,96
Procter & Gamble Co	🏭	2,61
Chevron Corp	🛢️	2,59
Booking Holdings Inc	🏠	2,52
Cisco Systems Inc	📠	2,47
Mastercard Inc Class A	🏦	2,46
Caterpillar Inc	🏭	2,42
Alphabet Inc Class A	📠	2,37
Qualcomm Inc	📠	2,32
Williams-Sonoma Inc	🏠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,37
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	14,23
Finanza	19,72
Immobiliare	-
Sensibile	51,89
Telecomunicazioni	6,23
Energia	4,69
Beni Industriali	10,11
Tecnologia	30,87
Difensivo	9,74
Beni Difensivi	4,94
Salute	4,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,86
Stati Uniti	97,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,14
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)	5,99 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0868494963		

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

NAV ^(13/10/2025)	CHF 135,82
Patrimonio Netto (Mln)	2.034,54 USD

(31/08/2025)