

# 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™**

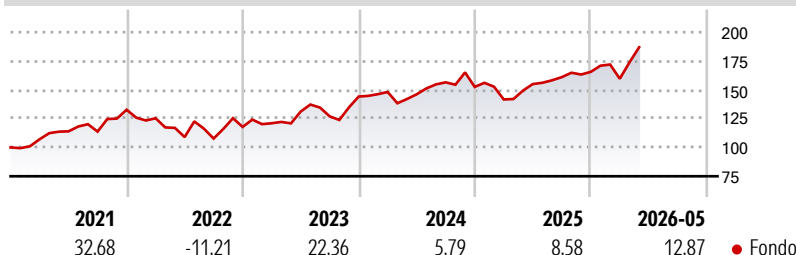
Senza rating

**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 | 0,83  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,53 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 13,62 |
| 6-Mesi           | 9,55  |
| 1-Anno           | 21,35 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,17 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,91  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

| Rendimenti           | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | -3,60 | -      | -     | -     |
| 2025                 | -7,12 | 9,40   | 3,90  | 2,84  |
| 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  |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,27 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,73  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 17,44 |
| Large     | 38,48 |
| Medium    | 38,21 |
| Small     | 5,37  |
| Micro     | 0,49  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 144.022,58 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 4,71  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 4,07  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 3,74  |
| Caterpillar Inc                             | ⚙️      | 3,05  |
| Visa Inc Class A                            | 💳       | 2,87  |
| Cisco Systems Inc                           | 📄       | 2,79  |
| Qualcomm Inc                                | 📄       | 2,77  |
| Lam Research Corp                           | 📄       | 2,76  |
| Applied Materials Inc                       | 📄       | 2,66  |
| Merck & Co Inc                              | 🏠       | 2,30  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 61    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,16</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,41         |
| Finanza                     | 18,75        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>60,01</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,59         |
| Energia                     | 3,91         |
| Beni Industriali            | 12,34        |
| Tecnologia                  | 37,17        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,83</b> |
| Beni Difensivi              | 5,51         |
| Salute                      | 6,32         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 100,00        |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| 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) | 6,82 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,61% |
| Data di Partenza     | 15/02/2013                         | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,62% |
| Nome del Gestore     | Jeremy Raccio                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2013                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
|                      |                                    | ISIN                    | LU0868494963 |                              |       |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (25/06/2026)

CHF 156,45

Patrimonio Netto (Mln)

1.999,80 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

