

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

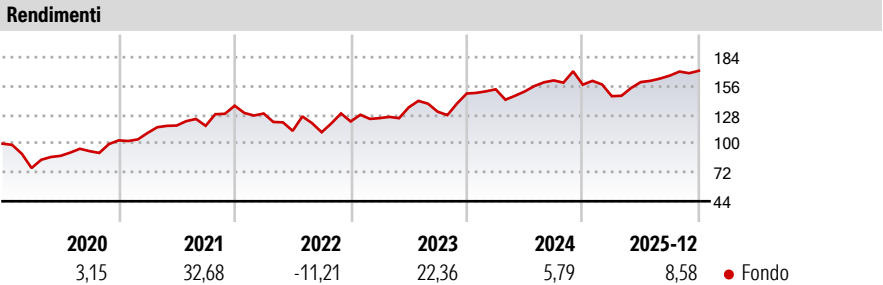
Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,06
6-Mesi	7,15
1-Anno	10,76
3-Anni Ann.ti	11,47
5-Anni Ann.ti	10,40
10-Anni Ann.ti	9,48

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



**Style Box Azionaria**

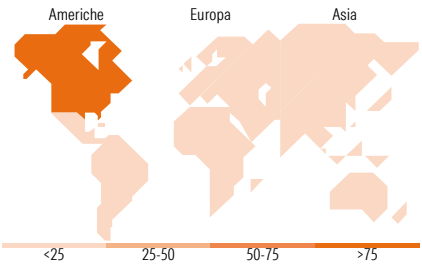
Capitalizza	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

Giant	13,17
Large	42,59
Medium	36,67
Small	6,79
Micro	0,78

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
108.450,	22



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,38	
Alphabet Inc Class A	3,41	
Visa Inc Class A	2,94	
Cisco Systems Inc	2,61	
Caterpillar Inc	2,58	
Lam Research Corp	2,54	
Applied Materials Inc	2,53	
Procter & Gamble Co	2,52	
American Express Co	2,40	
Wells Fargo & Co	2,35	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	32,90
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	19,57
Immobiliare	-
Sensibile	53,52
Telecomunicazioni	5,46
Energia	2,92
Beni Industriali	10,97
Tecnologia	34,16
Difensivo	13,58
Beni Difensivi	5,84
Salute	7,24
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
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)	6,05 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 <sup>(14/01/2026)</sup>	CHF 144,54
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,48 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	