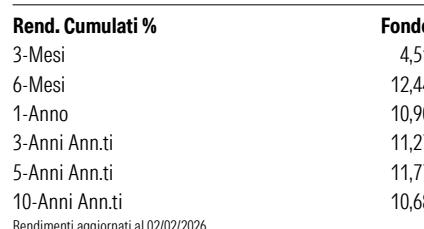


**UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																					
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR USD	Senza rating																					
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																								
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																								
Rendimenti																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>33,56</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-10,62</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>23,17</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,49</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>9,29</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>3,28</td> <td>156</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark	2021	33,56	100	2022	-10,62	106	2023	23,17	118	2024	6,49	125	2025	9,29	135	2026-01	3,28	156
Anno	Fondo	Benchmark																						
2021	33,56	100																						
2022	-10,62	106																						
2023	23,17	118																						
2024	6,49	125																						
2025	9,29	135																						
2026-01	3,28	156																						
<span style="color: red;">●</span> Fondo																								

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...

<b>Misure di Rischio</b>			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,82%
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,97	9,59	4,06	3,02
2024	2,91	-1,18	7,27	-2,37
2023	2,84	8,56	-3,00	13,73
2022	-5,39	-12,88	-1,02	9,57

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

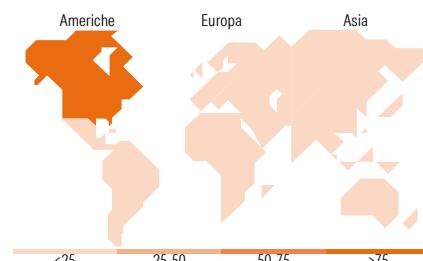
Portafoglio 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,6
Large	40,3
Medium	37,4
Small	5,9
Micro	0,5
<b>Ave Mkt Cap USD</b>	<b>115.937,9</b>



<b>Titoli principali</b>		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,52
Alphabet Inc Class A		4,09
Visa Inc Class A		3,00
Mastercard Inc Class A		2,76
Lam Research Corp		2,71
Cisco Systems Inc		2,55
Applied Materials Inc		2,52
Caterpillar Inc		2,51
Wells Fargo & Co		2,49
Procter & Gamble Co		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0



<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>99,27</b>
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,73</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
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) (02/02/2026)	4,98 CH
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	<a href="http://www.credit-suisse.com">www.credit-suisse.com</a>	Valuta del Fondo	CHF
Data di Partenza	28/07/2015	UCITS	SI
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1240789111

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

NAV (02/02/2026) CHF 200,76  
Patrimonio Netto (Mln) 2.115,94 USD  
(31/12/2025)