

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

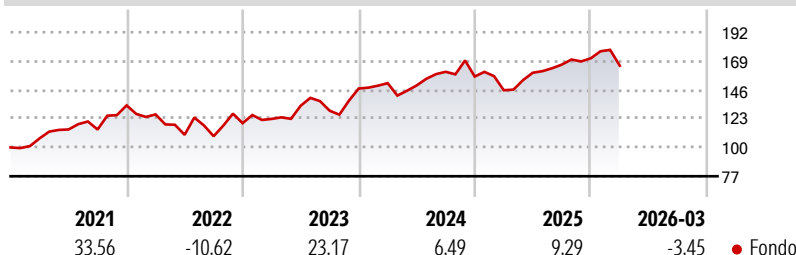
Senza rating

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

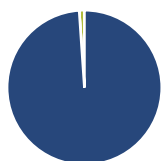
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	2,26
1-Anno	21,72
3-Anni Ann.ti	12,27
5-Anni Ann.ti	9,38
10-Anni Ann.ti	9,49

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

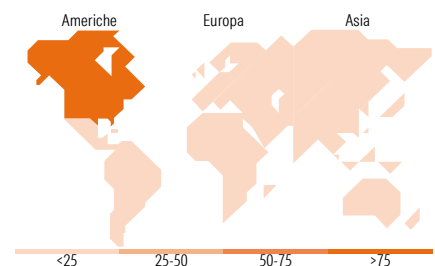
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	15,85
Large	40,93
Medium	34,75
Small	7,89
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	124.948,49


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,13
Alphabet Inc Class A	📠	3,46
Apple Inc	📠	2,98
Applied Materials Inc	📠	2,89
Merck & Co Inc	⊕	2,75
Procter & Gamble Co	🏠	2,70
Visa Inc Class A	📠	2,66
AbbVie Inc	⊕	2,66
Caterpillar Inc	📠	2,63
Lam Research Corp	📠	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,57
Finanza	19,09
Immobiliare	-
Sensibile	54,19
Telecomunicazioni	5,72
Energia	1,02
Beni Industriali	10,73
Tecnologia	36,72
Difensivo	16,15
Beni Difensivi	5,76
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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)	4,87 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.	0,95%
Data di Partenza	28/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1240789112		

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

NAV (28/04/2026)

CHF 198,73

Patrimonio Netto (Mln)

2.199,97 USD

(28/02/2026)