

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

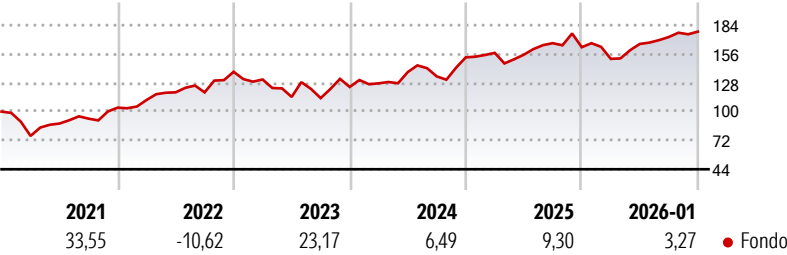
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

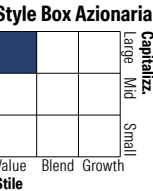
	Fondo
3-Mesi	4,51
6-Mesi	12,44
1-Anno	10,91
3-Anni Ann.ti	11,27
5-Anni Ann.ti	11,77
10-Anni Ann.ti	10,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,97	9,60	4,06	3,02
2024	2,90	-1,18	7,26	-2,37
2023	2,84	8,55	-3,00	13,74
2022	-5,39	-12,88	-1,02	9,57

Portafoglio 31/12/2025

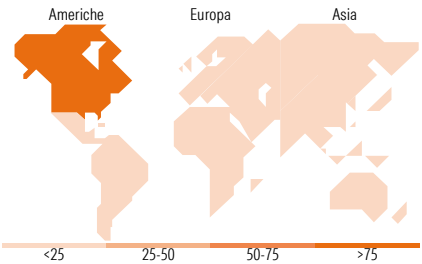


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,69
Large	40,37
Medium	37,43
Small	5,94
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.937,37



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,42
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	20,48
Immobiliare	-
Sensibile	53,84
Telecomunicazioni	5,80
Energia	1,75
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	34,85
Difensivo	13,75
Beni Difensivi	5,26
Salute	8,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,73
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
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)	0,96 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1240789203		

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

NAV (02/02/2026)	CHF 118,25
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,94 USD
(31/12/2025)	