

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

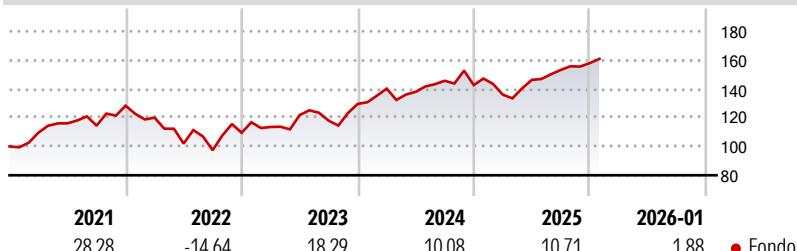
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,58
6-Mesi	12,46
1-Anno	10,65
3-Anni Ann.ti	10,87
5-Anni Ann.ti	9,82
10-Anni Ann.ti	9,60

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,63	7,51	4,72	3,11
2024	8,21	-1,59	5,55	-2,06
2023	3,66	7,29	-3,20	9,87
2022	-6,48	-14,98	-4,54	12,45

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

#### Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.937,

37

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>● Ciclico</b>
32,42
Materie Prime
0,85
Beni di Consumo Ciclici
11,09
Finanza
20,48
Immobiliare
-
<b>● Sensibile</b>
53,84
Telecomunicazioni
5,80
Energia
1,75
Beni Industriali
11,43
Tecnologia
34,85
<b>→ Difensivo</b>
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 - Emergenti

#### 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	28/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1240789468		

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

NAV (02/02/2026)	EUR 130,00
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,94 USD
(31/12/2025)	