

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

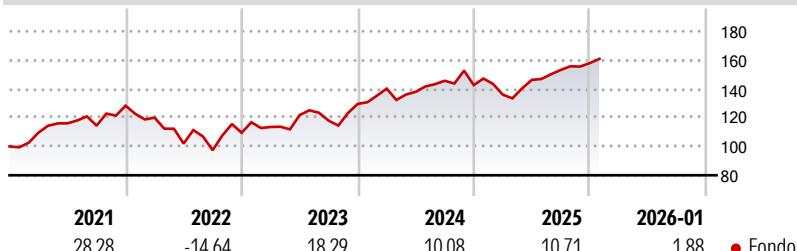
Morningstar Rating™

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

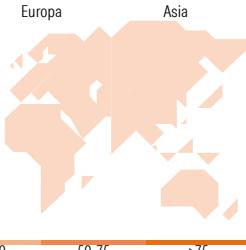
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	15,69
Blend	Large	40,37
Growth	Medium	37,43
	Small	5,94
	Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 115.937,

37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,52
Alphabet Inc Class A	IT	4,09
Visa Inc Class A	IT	3,00
Mastercard Inc Class A	IT	2,76
Lam Research Corp	IT	2,71
Cisco Systems Inc	IT	2,55
Applied Materials Inc	IT	2,52
Caterpillar Inc	Industria	2,51
Wells Fargo & Co	IT	2,49
Procter & Gamble Co	IT	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 - 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.
Data di Partenza	28/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1240789468	0,00%

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)	