

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR 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...

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 %	Fondo
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

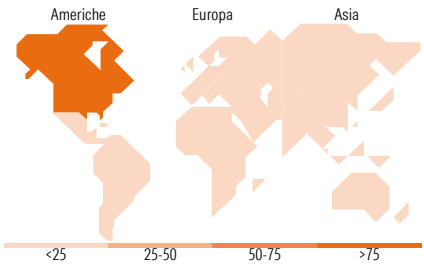
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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



Style Box Azionaria	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	ICT	4,52
Alphabet Inc Class A	ICT	4,09
Visa Inc Class A	Finanza	3,00
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,76
Lam Research Corp	ICT	2,71
Cisco Systems Inc	ICT	2,55
Applied Materials Inc	ICT	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,51 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)	