

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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	0,69
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,55
6-Mesi	12,53
1-Anno	11,09
3-Anni Ann.ti	11,46
5-Anni Ann.ti	11,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,93	9,64	4,11	3,06
2024	2,95	-1,13	7,32	-2,33
2023	2,88	8,61	-2,96	13,78
2022	-5,35	-12,85	-0,98	9,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

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

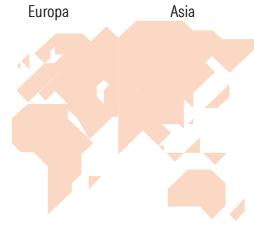
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 115.937,37

Americhe



Europa



Asia



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 %

● 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
■ Defensivo	13,75
■ Beni Difensivi	5,26
■ Salute	8,03
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Fondo

	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) (30/01/2026)	10,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU2049450559		

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

NAV (02/02/2026)	CHF 174,31
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,94 USD
(31/12/2025)	