

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

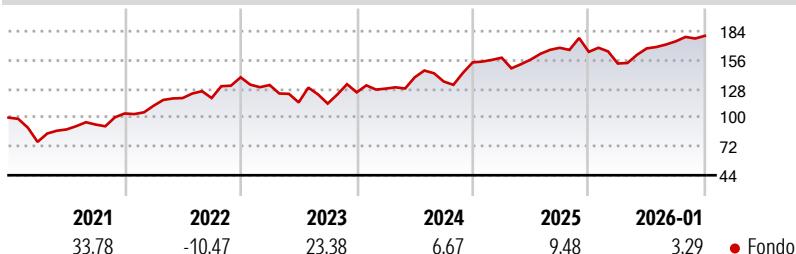
## Morningstar Rating™

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	13,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,93	9,63	4,11	3,07
2024	2,95	-1,13	7,31	-2,34
2023	2,88	8,60	-2,95	13,78
2022	-5,36	-12,85	-0,98	9,62

### 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

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,27</b>
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (02/02/2026)	9,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU2049450633		

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

NAV (02/02/2026)	CHF 130,71
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,94 USD
(31/12/2025)	