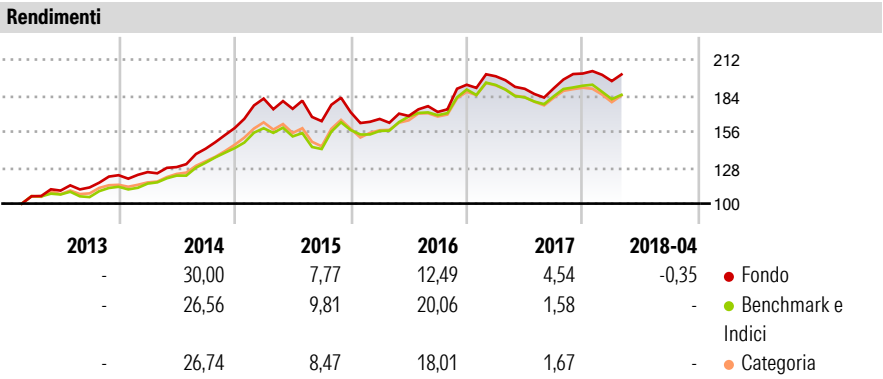


UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) K-1-acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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...



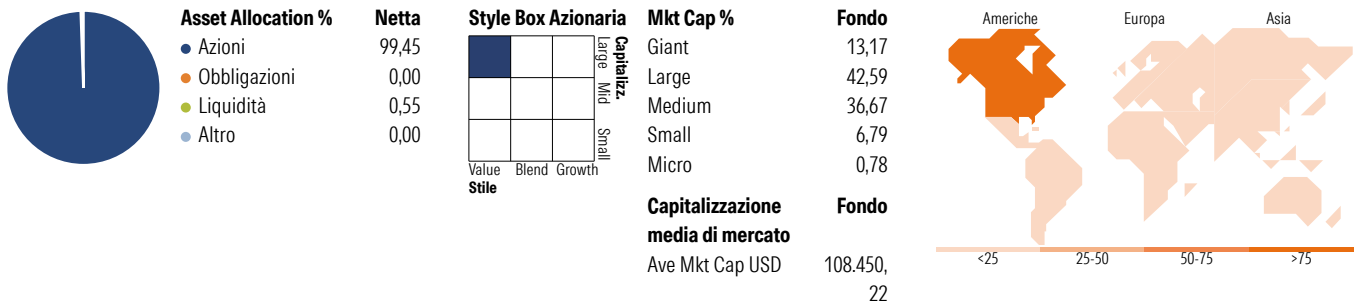
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	4,63	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,08	10,83	8,72	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,60	4,46	0,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,23	9,59	9,83	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	13,50	12,84	11,91	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	10,49	10,56					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2018

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,38
Alphabet Inc Class A	ICT	3,41
Visa Inc Class A	Finanza	2,94
Cisco Systems Inc	ICT	2,61
Caterpillar Inc	Industria	2,58
Lam Research Corp	ICT	2,54
Applied Materials Inc	ICT	2,53
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,52
American Express Co	Finanza	2,40
Wells Fargo & Co	Finanza	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>32,90</b>
Materie Prime		2,09
Beni di Consumo Ciclici		11,24
Finanza		19,57
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>53,52</b>
Telecomunicazioni		5,46
Energia		2,92
Beni Industriali		10,97
Tecnologia		34,16
<b>Difensivo</b>		<b>13,58</b>
Beni Difensivi		5,84
Salute		7,24
Servizi di Pubblica Utilità		0,50

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>99,12</b>
Stati Uniti		99,12
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,88</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,88
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) K-1-acc

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0878840312
NAV <small>(08/05/2018)</small>	USD 9.262.845,38		
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,48 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			