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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

Benchmark DichiaratoMSCI USA NR USD

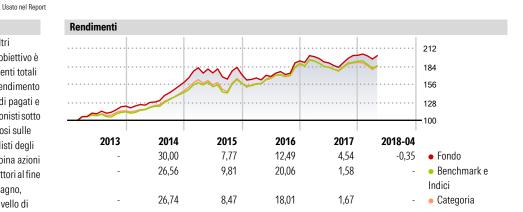
Morningstar Rating™

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...

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	-		
Receti ou Marningeter IIS High Dividend Vield NR IISD (days applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	4,85	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,08	11,48	8,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,60	1,10	-2,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,23	6,55	7,32	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	13,50	14,05	12,67	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	9,02	9,11	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 08/05/2	018							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,78
Large	39,23
Medium	43,50
Small	4,90
Micro	0,60



Ave Mkt Cap USD 93.784,1 6

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	i	2,81
NVIDIA Corp		2,74
Caterpillar Inc	⇔	2,69
Alphabet Inc Class A		2,65
Applied Materials Inc		2,57
Chevron Corp	0	2,44
Cisco Systems Inc		2,38
Booking Holdings Inc	~	2,38
Wells Fargo & Co	P	2,35
Qualcomm Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione dettoriale //	Tolluo
♦ Ciclico	38,88
🚣 Materie Prime	3,91
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,15
🚅 Finanza	20,82
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	6,00
Tenergia	3,35
🔯 Beni Industriali	11,85
Tecnologia	29,39
→ Difensivo	10,53
🔚 Beni Difensivi	4,76
Salute	4,89
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,88
GETVIZI ULT UDDIICA OTIIITA	0,0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,44
Stati Uniti	98,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,56
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	Patrimonio Classe (MIn)	2,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(08/05/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	15/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc		

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

29/10/2013 Data Inizio Gestione

USD 9.262.845,38 NAV (08/05/2018) 2.056,30 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

LU0878840312



