

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

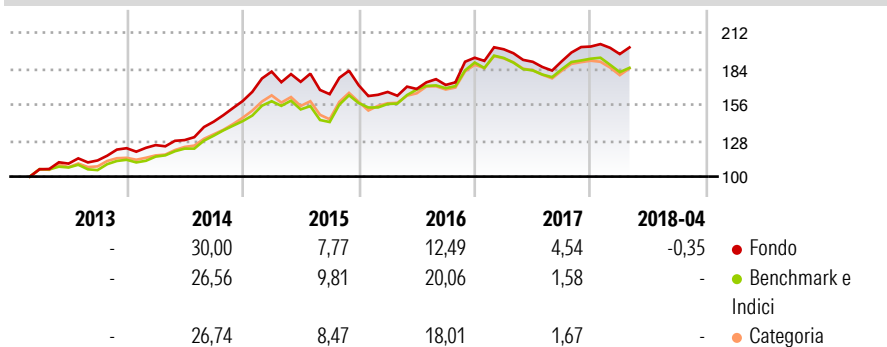
Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari 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...

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	10,21	9,82
6-Mesi	3,08	13,33	11,08
1-Anno	4,60	23,64	19,88
3-Anni Ann.ti	5,23	15,23	13,00
5-Anni Ann.ti	13,50	11,79	10,84
10-Anni Ann.ti	-	10,39	11,04

Rendimenti aggiornati al 08/05/2018

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	17,44
Giant	38,48
Large	38,21
Medium	5,37
Small	0,49
Micro	0,49

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	144.022,58
Ave Mkt Cap USD	58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,71
Alphabet Inc Class A	ICT	4,07
Apple Inc	ICT	3,74
Caterpillar Inc	Industria	3,05
Visa Inc Class A	Finanza	2,87
Cisco Systems Inc	ICT	2,79
Qualcomm Inc	ICT	2,77
Lam Research Corp	Industria	2,76
Applied Materials Inc	Industria	2,66
Merck & Co Inc	Salute	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,16</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	18,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,01</b>
Telecomunicazioni	6,59
Energia	3,91
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	37,17
<b>Difensivo</b>	<b>11,83</b>
Beni Difensivi	5,51
Salute	6,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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	(08/05/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0878840312
NAV (08/05/2018)	USD 9.262.845,38		
Patrimonio Netto (Mln)	1.999,80 USD		

(30/04/2026)

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.