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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI USA NR USD

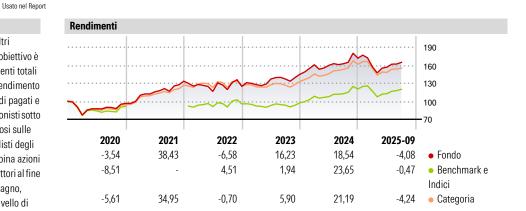
Morningstar Rating™

Category_EUCA001017 Morningstar US High Dividend Yield NR

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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,67		
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	4,27	2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	15,72	13,12	11,40	2025	-8,36	-0,44	5,13	-
1-Anno	2,74	5,62	1,60	2024	10,90	-0,57	1,68	5,74
3-Anni Ann.ti	8,96	6,62	8,04	2023	2,39	7,29	0,06	5,74
5-Anni Ann.ti	14,13	14,85	13,91	2022	-4,16	-9,00	2,61	4,39
10-Anni Ann.ti	8,84	9,47	9,53	2021	14,21	5,04	0,95	14,30

Portafoglio 31/08/2025



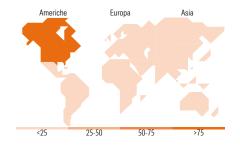


Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,26
Large	39,29
Medium	44,03
Small	4,83
Micro	0,59





Acc



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	₽	2,96
Procter & Gamble Co	Ħ	2,61
Chevron Corp	•	2,59
Booking Holdings Inc	A	2,52
Cisco Systems Inc		2,47
Mastercard Inc Class A		2,46
Caterpillar Inc	‡	2,42
Alphabet Inc Class A		2,37
Qualcomm Inc		2,32
Williams-Sonoma Inc	A	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	75
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,37
📤 Materie Prime	4,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,23
🚅 Finanza	19,72
	-
₩ Sensibile	51,89
Telecomunicazioni	6,23
Tenergia	4,69
🜣 Beni Industriali	10,11
Tecnologia	30,87
→ Difensivo	9,74
🔚 Beni Difensivi	4,94
♣ Salute	4,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,86
Stati Uniti	97,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,14
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

Anagratica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	115,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	15/02/2013	LICITS	Si	Commissione di incentivo	0.00%

Inc/Acc

Jeremy Raccio

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

29/10/2013 LU0868494617 Data Inizio Gestione

USD 358,28 NAV (30/10/2025) 2.034,54 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

