

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

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

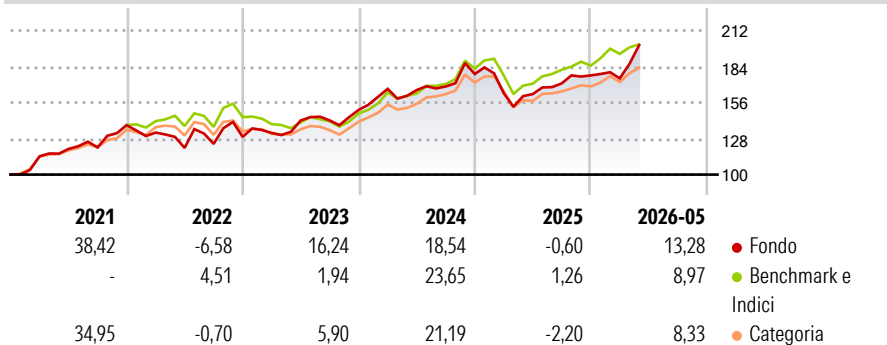
MSCI USA NR USD

**Morningstar 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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	73,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,58	10,04	10,03
6-Mesi	14,87	13,55	11,24
1-Anno	27,62	24,83	21,31
3-Anni Ann.ti	14,16	15,37	13,45
5-Anni Ann.ti	11,63	11,63	10,82
10-Anni Ann.ti	11,48	10,57	11,08

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

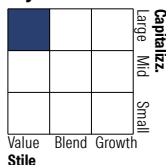
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	-8,36	-0,44	5,13	3,62
2024	10,90	-0,57	1,68	5,74
2023	2,40	7,29	0,06	5,74
2022	-4,16	-9,00	2,62	4,38

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

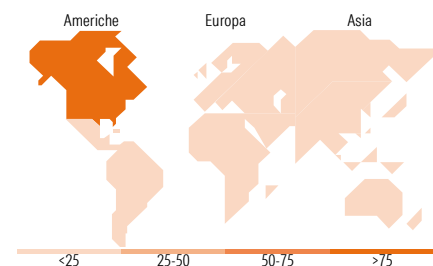
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	144.022,58
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,71
Alphabet Inc Class A	📄	4,07
Apple Inc	📄	3,74
Caterpillar Inc	⚙️	3,05
Visa Inc Class A	🏦	2,87
Cisco Systems Inc	📄	2,79
Qualcomm Inc	📄	2,77
Lam Research Corp	📄	2,76
Applied Materials Inc	📄	2,66
Merck & Co Inc	🏥	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)	19,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	15/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

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) P-dist

---

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0868494708
NAV (25/06/2026)	USD 219,43		
Patrimonio Netto (Mln)	1.999,80 USD		

(30/04/2026)