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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR MSCI USA NR USD

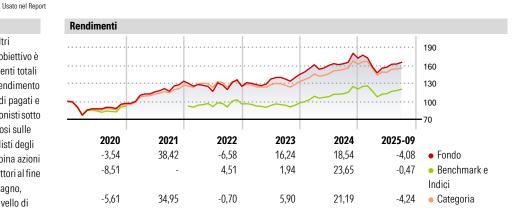
Benchmark Dichiarato

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...

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)						



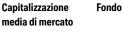
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	3,51	2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	15,72	13,26	11,40	2025	-8,36	-0,44	5,13	-
1-Anno	2,74	5,06	1,60	2024	10,90	-0,57	1,68	5,74
3-Anni Ann.ti	8,96	6,70	8,04	2023	2,40	7,29	0,06	5,74
5-Anni Ann.ti	14,13	14,85	13,91	2022	-4,16	-9,00	2,62	4,38
10-Anni Ann.ti	8,84	9,47	9,53	2021	14,21	5,03	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



Ave Mkt Cap USD 86.639,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	#	2,96
Procter & Gamble Co	Ħ	2,61
Chevron Corp	6	2,59
Booking Holdings Inc	~	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	~	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

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

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	17,55 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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc		

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

29/10/2013 Data Inizio Gestione

USD 191,04 NAV (30/10/2025) 2.034,54 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

LU0868494708

