

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

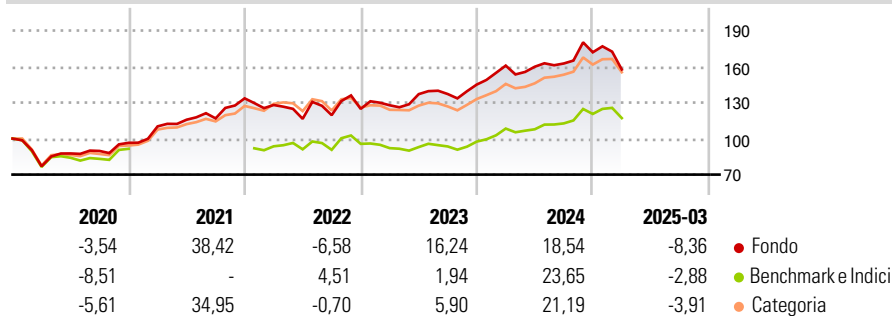
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	86,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

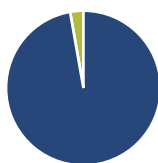
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,48	-14,11	-14,05
6-Mesi	-15,28	-9,50	-10,11
1-Anno	-9,45	0,61	-0,21
3-Anni Ann.ti	3,18	3,06	3,57
5-Anni Ann.ti	11,55	11,83	12,38
10-Anni Ann.ti	6,29	7,40	7,55

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,36	-	-	-
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
2021	14,21	5,03	0,95	14,30

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

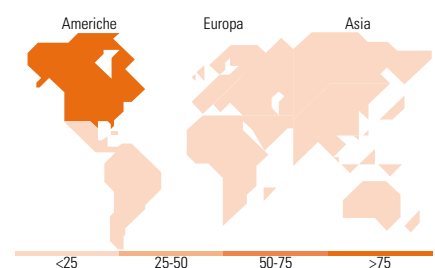
Style

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	22,51
Large	33,88
Medium	37,09
Small	6,00
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	112.740,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,48
Visa Inc Class A	Finanza	3,43
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,36
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,95
Alphabet Inc Class A	Software	2,91
NVIDIA Corp	Software	2,76
Booking Holdings Inc	Viaggi	2,53
Cisco Systems Inc	Software	2,46
Chevron Corp	Energia	2,41
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	21,02
Immobiliare	-
Sensibile	52,58
Telecomunicazioni	8,64
Energia	5,19
Beni Industriali	8,13
Tecnologia	30,61
Difensivo	8,92
Beni Difensivi	0,88
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,87
Stati Uniti	98,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	1,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,13
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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	15/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0868494708
NAV (15/04/2025)	USD 163,78		
Patrimonio Netto (Mln)	1.620,56 USD		

(28/02/2025)