

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

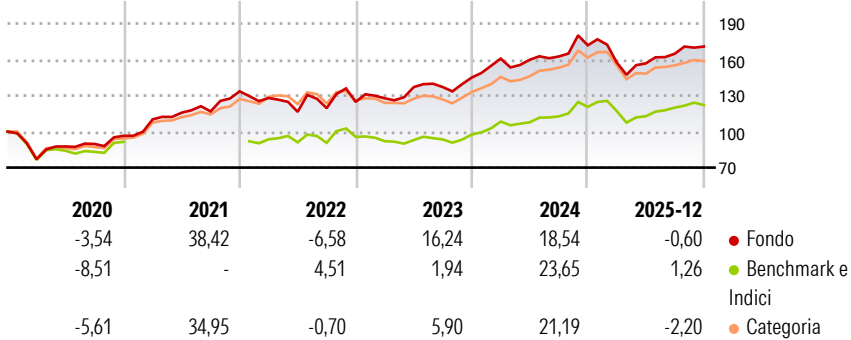
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	77,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	3,60	2,24
6-Mesi	5,31	6,70	4,55
1-Anno	-2,61	1,24	-2,68
3-Anni Ann.ti	9,82	9,45	9,08
5-Anni Ann.ti	12,30	13,11	11,90
10-Anni Ann.ti	9,92	9,97	10,38

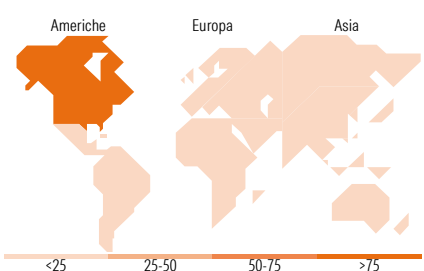
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,17	
Large	42,59	
Medium	36,67	
Small	6,79	
Micro	0,78	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	108.450,22	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	4,38
Alphabet Inc Class A	📱	3,41
Visa Inc Class A	💳	2,94
Cisco Systems Inc	🖨️	2,61
Caterpillar Inc	⚙️	2,58
Lam Research Corp	🖨️	2,54
Applied Materials Inc	🖨️	2,53
Procter & Gamble Co	🏠	2,52
American Express Co	💳	2,40
Wells Fargo & Co	🏦	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,90
🏭 Materie Prime		2,09
🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,24
🏦 Finanza		19,57
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		53,52
📞 Telecomunicazioni		5,46
⚡ Energia		2,92
🏭 Beni Industriali		10,97
💻 Tecnologia		34,16
🛡️ Difensivo		13,58
🛡️ Beni Difensivi		5,84
🏥 Salute		7,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,50

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,12
Stati Uniti		99,12
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,88
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,88
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)	18,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
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 (USD) P-dist

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0868494708
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 199,72		
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,48 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			