

# 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**

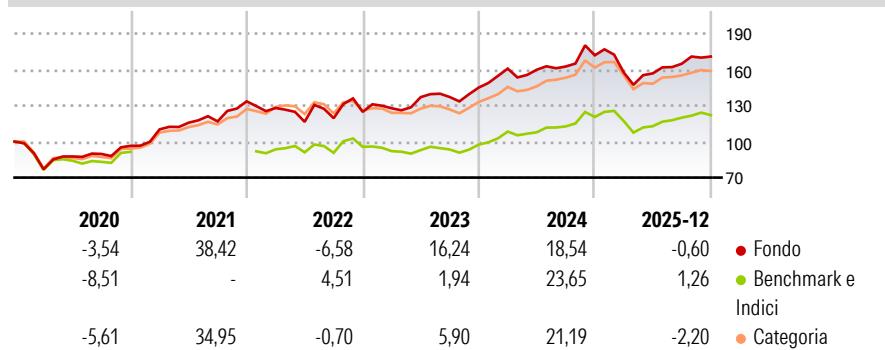
MSCI USA NR USD

**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

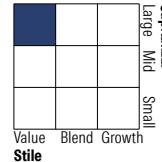
**Rendimenti Trimestrali %**

	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**

**Asset Allocation %**

• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	13,17
Large	42,59
Medium	36,67
Small	6,79
Micro	0,78

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 108.450,22

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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 (29/01/2026)	USD 199,72		
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,48 USD		
(30/11/2025)			