

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

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

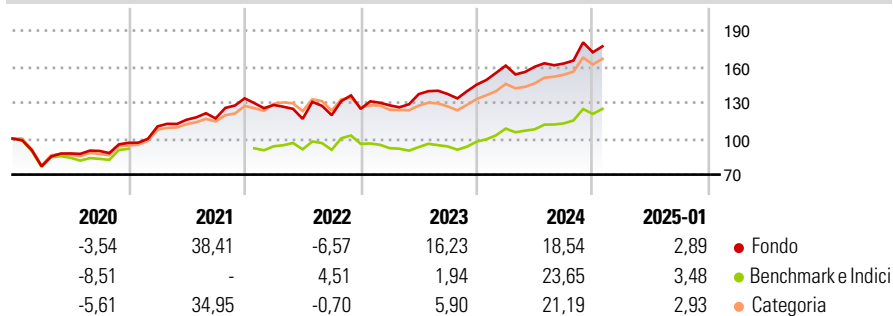
Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

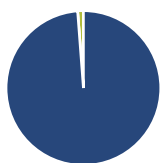


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	9,17	7,68
6-Mesi	14,17	15,96	12,94
1-Anno	16,90	23,97	21,51
3-Anni Ann.ti	11,55	11,35	11,28
5-Anni Ann.ti	11,86	10,95	11,72
10-Anni Ann.ti	9,74	10,23	10,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,90	-0,58	1,68	5,74
2023	2,39	7,29	0,06	5,73
2022	-4,16	-9,00	2,62	4,38
2021	14,21	5,03	0,95	14,30

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

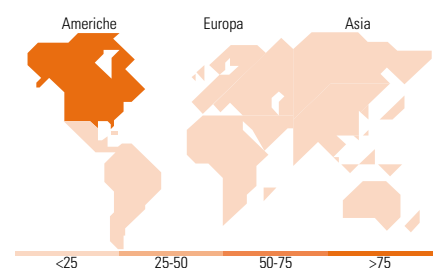
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,93
Large	38,29
Medium	33,30
Small	8,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.256,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,01
NVIDIA Corp		3,45
Visa Inc Class A		3,12
Mastercard Inc Class A		2,77
Booking Holdings Inc		2,60
American Express Co		2,46
Cisco Systems Inc		2,34
Verizon Communications Inc		2,28
Chevron Corp		2,27
Comcast Corp Class A		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,51
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	13,28
Finanza	17,68
Immobiliare	-
Sensibile	54,00
Telecomunicazioni	7,71
Energia	4,68
Beni Industriali	8,58
Tecnologia	33,03
Difensivo	8,49
Beni Difensivi	1,20
Salute	7,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,99
Stati Uniti	97,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
Europa	2,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,01
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)	164,45 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	24/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0942090050
NAV (04/02/2025)	USD 146,59		
Patrimonio Netto (Mln)	1.458,12 USD		

(31/12/2024)