

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

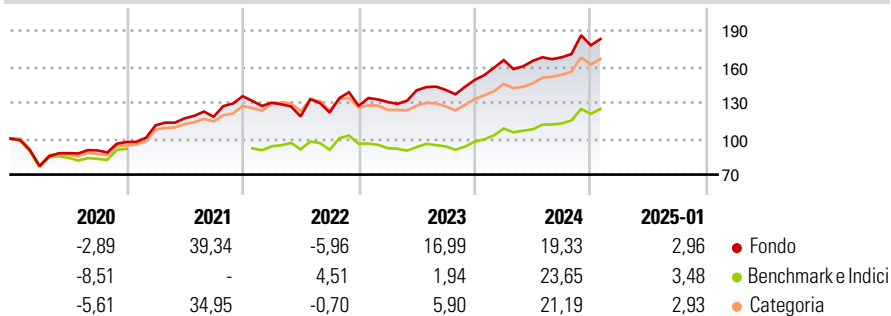
Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 15,66 |
| 3Y R-Squared | 86,57 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,56 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti

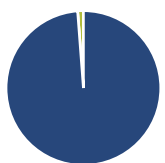


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,00 | 9,17 | 7,68 |
| 6-Mesi | 14,56 | 15,96 | 12,94 |
| 1-Anno | 17,69 | 23,97 | 21,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,29 | 11,35 | 11,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,61 | 10,95 | 11,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,43 | 10,23 | 10,30 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 11,08 | -0,41 | 1,85 | 5,92 |
| 2023 | 2,56 | 7,47 | 0,23 | 5,91 |
| 2022 | -4,00 | -8,84 | 2,79 | 4,56 |
| 2021 | 14,39 | 5,21 | 1,12 | 14,49 |

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 | | | |

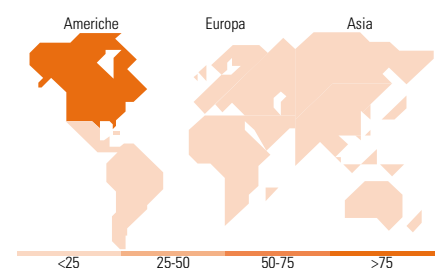
Stile

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) | 3,13 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. | 0,90% |
| Data di Partenza | 28/07/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Jeremy Raccio | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |

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

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 29/10/2013 | ISIN | LU1240789625 |
| NAV (04/02/2025) | USD 149,05 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.458,12 USD | | |

(31/12/2024)