

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (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

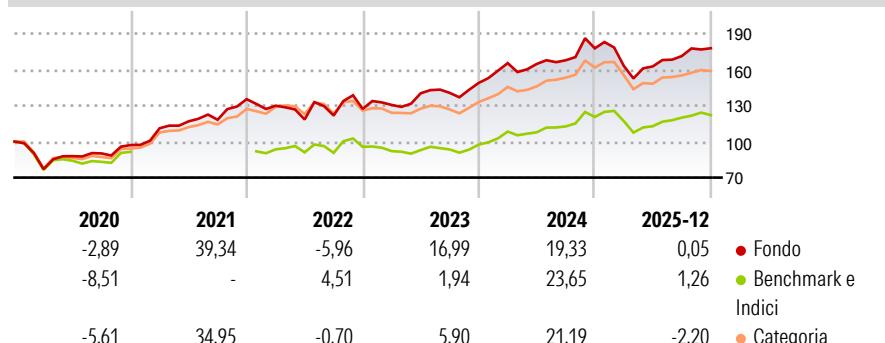
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	77,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	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	5,75	4,63	3,48
6-Mesi	10,76	10,83	8,72
1-Anno	1,82	4,46	0,07
3-Anni Ann.ti	11,60	9,59	9,83
5-Anni Ann.ti	13,05	12,84	11,91
10-Anni Ann.ti	11,06	10,49	10,56

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,21	-0,27	5,31	3,79
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

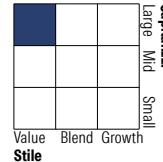
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

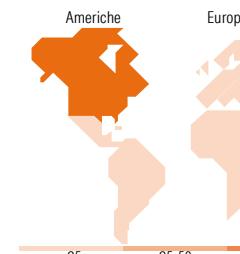


#### Mkt Cap %

Fondo
13,17
42,59
36,67
6,79
0,78

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 108.450,22



### Ripartizione Geografica %

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

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 32,90
Materie Prime 2,09
Beni di Consumo Ciclici 11,24
Finanza 19,57
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 53,52
Telecomunicazioni 5,46
Energia 2,92
Beni Industriali 10,97
Tecnologia 34,16
<b>Difensivo</b> 13,58
Beni Difensivi 5,84
Salute 7,24
Servizi di Pubblica Utilità 0,50

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/07/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio

Patrimonio Classe (Mln)	3,19 USD
(08/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1240789625
NAV (08/01/2026)	USD 160,29		
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,48 USD		
(30/11/2025)			