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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

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

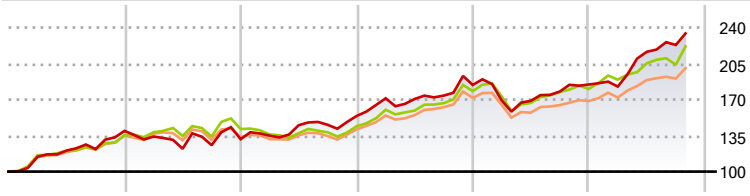
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	39,58	-5,80	17,19	19,53	0,22	26,87
Benchmark e Indici	35,24	4,51	1,94	23,65	1,26	22,85
Categoria	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	19,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	66,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-

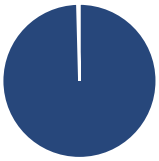
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	1,77	2,34
6-Mesi	10,62	8,84	9,04
1-Anno	24,59	20,86	19,02
3-Anni Ann.ti	15,25	16,04	14,28
5-Anni Ann.ti	10,20	10,17	9,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

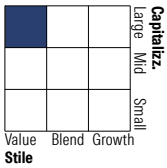
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	18,53	3,05	-
2025	-8,17	-0,24	5,35	3,84
2024	11,12	-0,37	1,89	5,96
2023	2,61	7,51	0,26	5,96
2022	-3,96	-8,81	2,83	4,60

Portafoglio 30/09/2026



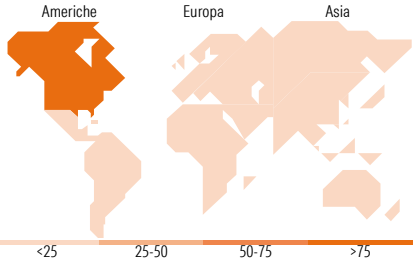
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,59
Large	45,11
Medium	36,34
Small	8,23
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.886,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,24
Applied Materials Inc		3,09
Visa Inc Class A		2,95
JPMorgan Chase & Co		2,95
Lam Research Corp		2,84
Caterpillar Inc		2,69
Qualcomm Inc		2,59
Newmont Corp		2,53
NetApp Inc		2,52
Procter & Gamble Co		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,83**
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	13,99
Finanza	18,30
Immobiliare	-
Sensibile	**57,40**
Telecomunicazioni	3,17
Energia	7,61
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	34,42
Difensivo	**7,77**
Beni Difensivi	4,56
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/10/2019
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	5,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU2049451102
NAV (19/11/2026)	USD 145,07		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.176,44 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR