# UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-dist

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar US High Dividend Yield NR

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR USD

### Morningstar Rating™

Senza 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						
						124
						116
					·····//\	108
						100
						92
						<b>-</b> 84
2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
-	-	-	-	-	-	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
_	_	-	-	-	-	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US High	Dividend	Yield NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5.47	4.85	3.39
6-Mesi	10,02	11,48	8,64
1-Anno	-	1,10	-2,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/01/2025			

=	_		
-	-		
			-
-	-0,32	1,94	6,01
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	-	0,32  	0,32 1,94  

#### Portafoglio 30/09/2025

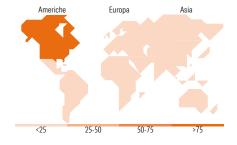




Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,78
Large	39,23
Medium	43,50
Small	4,90
Micro	0,60



6



Titoli principali Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	<b>P</b>	2,81
NVIDIA Corp		2,74
Caterpillar Inc	<b>\$</b>	2,69
Alphabet Inc Class A		2,65
Applied Materials Inc		2,57
Chevron Corp	0	2,44
Cisco Systems Inc		2,38
Booking Holdings Inc	<b>~</b>	2,38
Wells Fargo & Co	ugga 🚅	2,35
Qualcomm Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	69	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	38,88
📤 Materie Prime	3,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,15
🚅 Finanza	20,82
	-
₩ Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	6,00
	3,35
🜣 Beni Industriali	11,85
Tecnologia	29,39
→ Difensivo	10,53
🔚 Beni Difensivi	4,76
<b>₫</b> Salute	4,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,44
Stati Uniti	98,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,56
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

Anagratica						
Pagiatà di Castiana						

Società di Gestione UBS Asset Management (Europe) S.A.

Telefono +352 4 36 16 11

Web www.credit-suisse.com

Data di Partenza 14/03/2024

Nome del Gestore Jeremy Raccio

Patrimonio Classe (MIn)

(15/01/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

Inc

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-dist

29/10/2013 LU2765585018 Data Inizio Gestione

USD 107,08 NAV (15/01/2025) 2.056,30 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



