

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

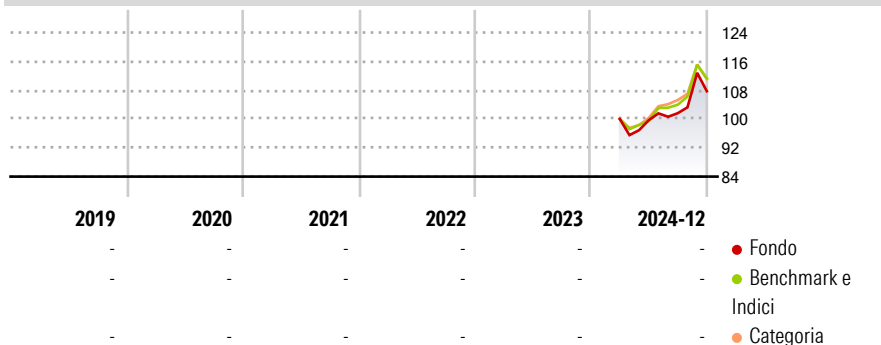
MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**

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**

**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)

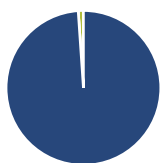
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	3,44	3,89
6-Mesi	10,02	7,16	5,68
1-Anno	-	21,00	17,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

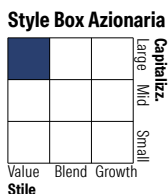
Rendimenti aggiornati al 15/01/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-0,32	1,94	6,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

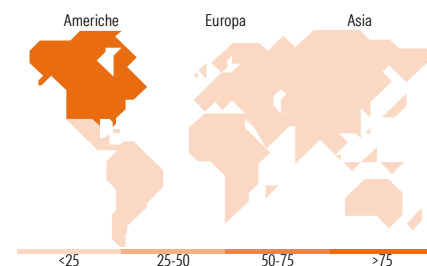
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

**Netta**

**Mkt Cap %**

Fondo	15,85
Giant	15,85
Large	40,93
Medium	34,75
Small	7,89
Micro	0,57

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	124.948,49
Ave Mkt Cap USD	124.948,49


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,13
Alphabet Inc Class A	📄	3,46
Apple Inc	📄	2,98
Applied Materials Inc	📄	2,89
Merck & Co Inc	🏠	2,75
Procter & Gamble Co	🏠	2,70
Visa Inc Class A	🏠	2,66
AbbVie Inc	🏠	2,66
Caterpillar Inc	🏠	2,63
Lam Research Corp	📄	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,66</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,57
🏠 Finanza	19,09
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,19</b>
📄 Telecomunicazioni	5,72
🏠 Energia	1,02
🏠 Beni Industriali	10,73
📄 Tecnologia	36,72
<b>Difensivo</b>	<b>16,15</b>
🏠 Beni Difensivi	5,76
🏠 Salute	9,88
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,84 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU2765585018
NAV <small>(15/01/2025)</small>	USD 107,08		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	2.199,97 USD		