

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

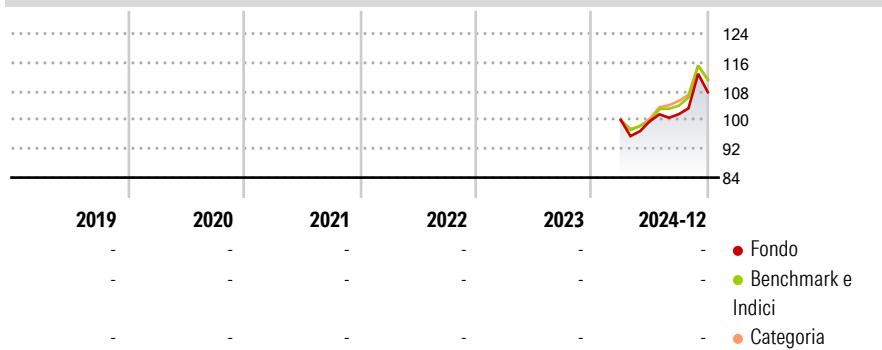
MSCI USA NR USD

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	4,63	3,48
6-Mesi	10,02	10,83	8,72
1-Anno	-	4,46	0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

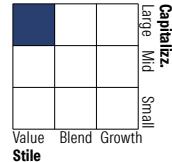
Rendimenti aggiornati al 15/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-0,32	1,94	6,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 108.450,22

Americhe

Europa

Asia

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 Complessivi di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2025)	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.	0,53%
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 (15/01/2025)	USD 107,08		
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,48 USD		
(30/11/2025)			