

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) K-1-acc

**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

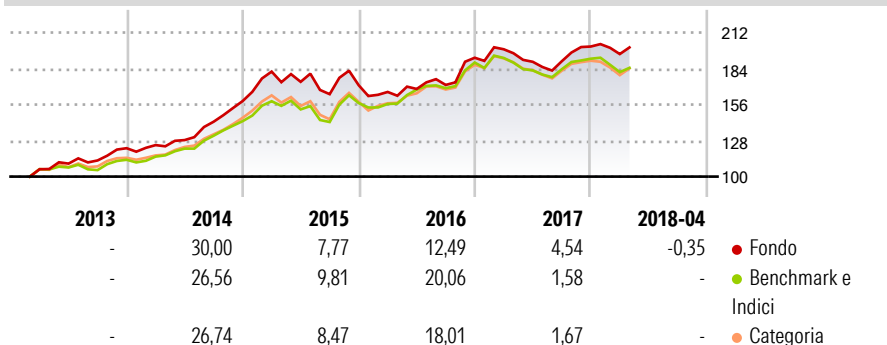
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

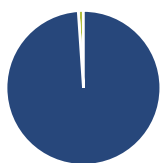
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	4,34	4,07
6-Mesi	3,08	6,58	5,44
1-Anno	4,60	21,50	18,66
3-Anni Ann.ti	5,23	12,33	11,83
5-Anni Ann.ti	13,50	10,67	10,19
10-Anni Ann.ti	-	9,95	9,92

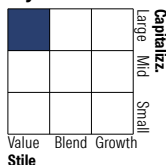
Rendimenti aggiornati al 08/05/2018

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

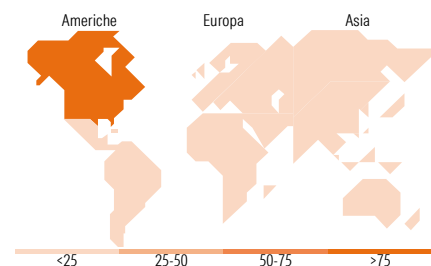
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	124.948,49


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,13
Alphabet Inc Class A	ICT	3,46
Apple Inc	ICT	2,98
Applied Materials Inc	ICT	2,89
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,75
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,70
Visa Inc Class A	Finanza	2,66
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,66
Caterpillar Inc	Macchine	2,63
Lam Research Corp	ICT	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)	2,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/05/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) K-1-acc

---

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0878840312
NAV (08/05/2018)	USD 9.262.845,38		
Patrimonio Netto (Mln)	2.199,97 USD		

(28/02/2026)