

# 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

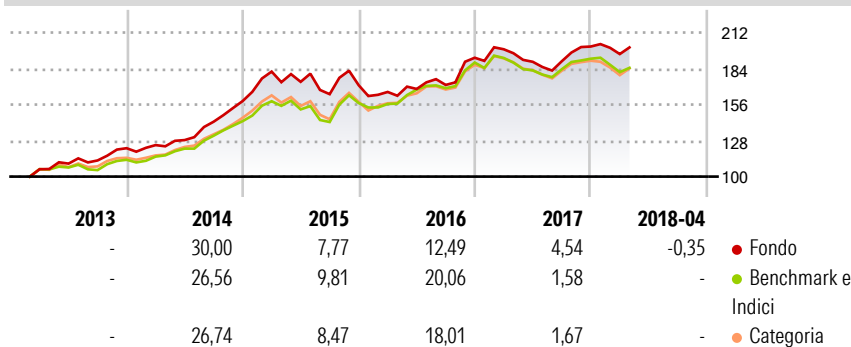
Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari 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	5,13	2,73
6-Mesi	3,08	11,74	7,45
1-Anno	4,60	2,47	-2,54
3-Anni Ann.ti	5,23	10,21	10,09
5-Anni Ann.ti	13,50	12,87	12,19
10-Anni Ann.ti	-	10,47	10,75

Rendimenti aggiornati al 08/05/2018

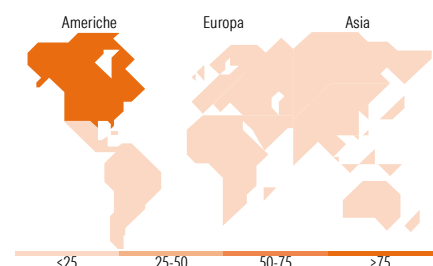
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,69
Large	40,37
Medium	37,43
Small	5,94
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.937,37



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,52
Alphabet Inc Class A	📠	4,09
Visa Inc Class A	📠	3,00
Mastercard Inc Class A	📠	2,76
Lam Research Corp	📠	2,71
Cisco Systems Inc	📠	2,55
Applied Materials Inc	📠	2,52
Caterpillar Inc	📠	2,51
Wells Fargo & Co	📠	2,49
Procter & Gamble Co	📠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,42</b>
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	20,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,84</b>
Telecomunicazioni	5,80
Energia	1,75
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	34,85
<b>Difensivo</b>	<b>13,75</b>
Beni Difensivi	5,26
Salute	8,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,27</b>
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,73</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
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)	2.115,94 USD		
(31/12/2025)			