

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

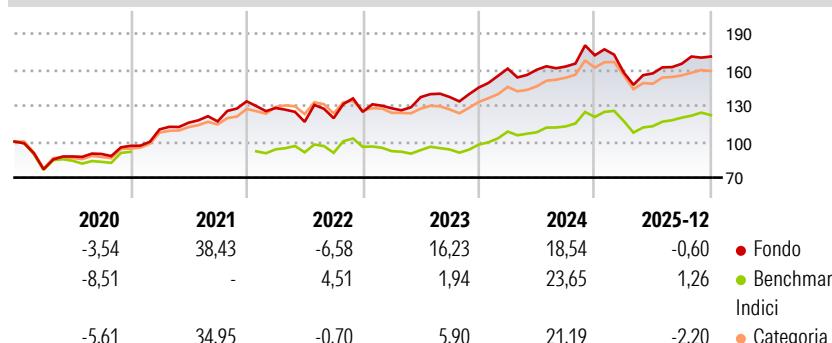
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	77,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	4,84	4,68
6-Mesi	9,95	10,76	8,70
1-Anno	1,30	4,37	0,73
3-Anni Ann.ti	10,73	9,47	9,62
5-Anni Ann.ti	11,97	12,26	11,52
10-Anni Ann.ti	10,28	10,37	10,69

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

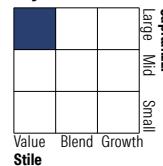
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,36	-0,44	5,13	3,62
2024	10,90	-0,57	1,68	5,74
2023	2,39	7,29	0,06	5,74
2022	-4,16	-9,00	2,61	4,39

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

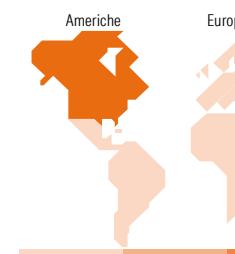
	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	108.450,
	22


Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,95 USD	Investimento Min. Ingresso
(14/01/2026)				Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
				0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0868494617
NAV (14/01/2026)	USD 372,97		
Patrimonio Netto (Mln)	2.087,48 USD		
(30/11/2025)			