

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

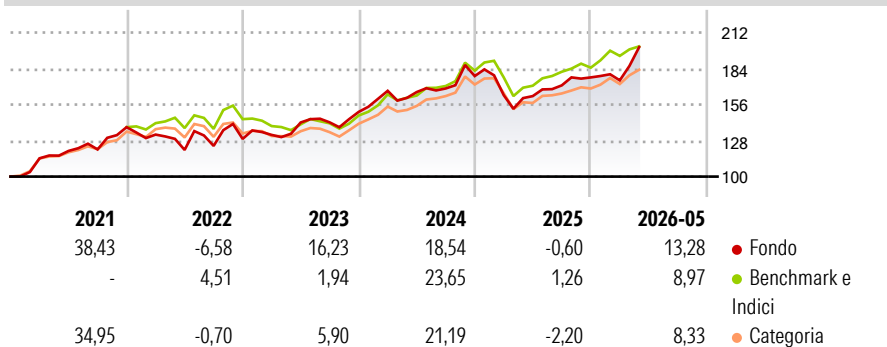
MSCI USA NR USD

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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	73,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,07	8,08	6,85
6-Mesi	13,05	11,43	9,41
1-Anno	23,90	22,56	18,91
3-Anni Ann.ti	13,81	14,01	12,24
5-Anni Ann.ti	11,46	11,16	10,49
10-Anni Ann.ti	11,05	10,38	10,78

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,28	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Fondo	17,44
Giant	38,48
Large	38,21
Medium	5,37
Small	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	144.022,58
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,71
Alphabet Inc Class A	📄	4,07
Apple Inc	📄	3,74
Caterpillar Inc	⚙️	3,05
Visa Inc Class A	🏦	2,87
Cisco Systems Inc	📄	2,79
Qualcomm Inc	📄	2,77
Lam Research Corp	📄	2,76
Applied Materials Inc	📄	2,66
Merck & Co Inc	🏥	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,16
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,41
🏦 Finanza	18,75
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	60,01
📡 Telecomunicazioni	6,59
⚡ Energia	3,91
🏭 Beni Industriali	12,34
💻 Tecnologia	37,17
Difensivo	11,83
🛡️ Beni Difensivi	5,51
🏥 Salute	6,32
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	118,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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.	1,56%
Data di Partenza	15/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0868494617
NAV ^(11/06/2026)	USD 409,82		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	1.999,80 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.