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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI USA NR USD

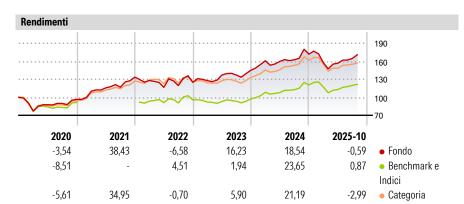
Morningstar Rating™

Morningstar US High Dividend Yield NR Usato nel Report

**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	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,79		
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)					



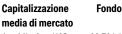
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	5,39	3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	10,80	11,05	7,83	2025	-8,36	-0,44	5,13	-
1-Anno	-6,56	-0,42	-3,39	2024	10,90	-0,57	1,68	5,74
3-Anni Ann.ti	8,42	6,56	8,01	2023	2,39	7,29	0,06	5,74
5-Anni Ann.ti	12,13	13,13	11,90	2022	-4,16	-9,00	2,61	4,39
10-Anni Ann.ti	8,49	9,19	9,30	2021	14,21	5,04	0,95	14,30
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,78
Large	39,23
Medium	43,50
Small	4,90
Micro	0,60



Ave Mkt Cap USD 93.784,1 6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	<b>P</b>	2,81
NVIDIA Corp		2,74
Caterpillar Inc	<b>‡</b>	2,69
Alphabet Inc Class A		2,65
Applied Materials Inc		2,57
Chevron Corp	ð	2,44
Cisco Systems Inc		2,38
Booking Holdings Inc	A	2,38
Wells Fargo & Co		2,35
Qualcomm Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,88
A Materie Prime	3,91
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,15
🚅 Finanza	20,82
☐ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	6,00
<b></b> Energia	3,35
Beni Industriali	11,85
Tecnologia	29,39
→ Difensivo	10,53
🔚 Beni Difensivi	4,76
<b>➡</b> Salute	4,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,44
Stati Uniti	98,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,56
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

Anagratica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	113,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	15/02/2013	LICITS	Si	Commissione di incentivo	0.00%

Acc

Inc/Acc

Jeremy Raccio

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

29/10/2013 Data Inizio Gestione

USD 357,56 NAV (26/11/2025) 2.056,30 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

LU0868494617

