

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

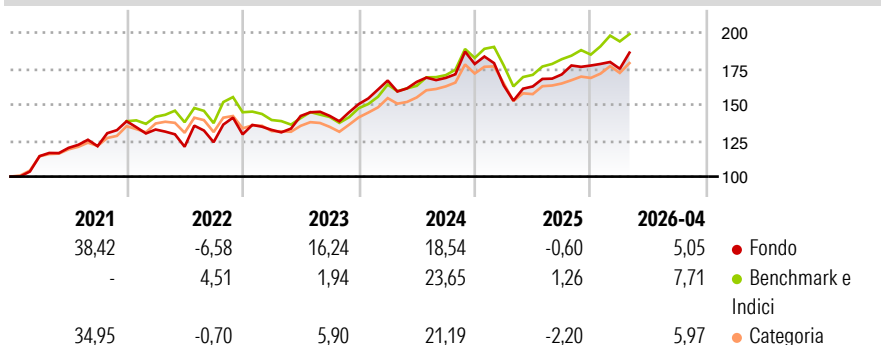
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	+Med

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

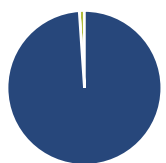
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	-0,64	1,79
6-Mesi	8,63	6,30	7,08
1-Anno	20,87	18,14	15,26
3-Anni Ann.ti	13,53	13,13	12,36
5-Anni Ann.ti	9,74	10,27	9,91
10-Anni Ann.ti	10,63	10,07	10,59

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	-8,36	-0,44	5,13	3,62
2024	10,90	-0,57	1,68	5,74
2023	2,40	7,29	0,06	5,74
2022	-4,16	-9,00	2,62	4,38

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

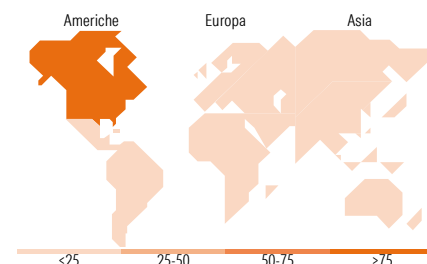
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
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	📄	4,13
Alphabet Inc Class A	📄	3,46
Apple Inc	📄	2,98
Applied Materials Inc	📄	2,89
Merck & Co Inc	🏠	2,75
Procter & Gamble Co	🏠	2,70
Visa Inc Class A	📄	2,66
AbbVie Inc	🏠	2,66
Caterpillar Inc	📄	2,63
Lam Research Corp	📄	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,66
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,57
🏠 Finanza	19,09
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,19
📄 Telecomunicazioni	5,72
🏠 Energia	1,02
🏠 Beni Industriali	10,73
📄 Tecnologia	36,72
Difensivo	16,15
🏠 Beni Difensivi	5,76
🏠 Salute	9,88
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,51

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)	18,87 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU0868494708
NAV (08/05/2026)	USD 209,35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.199,97 USD		

(28/02/2026)