

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

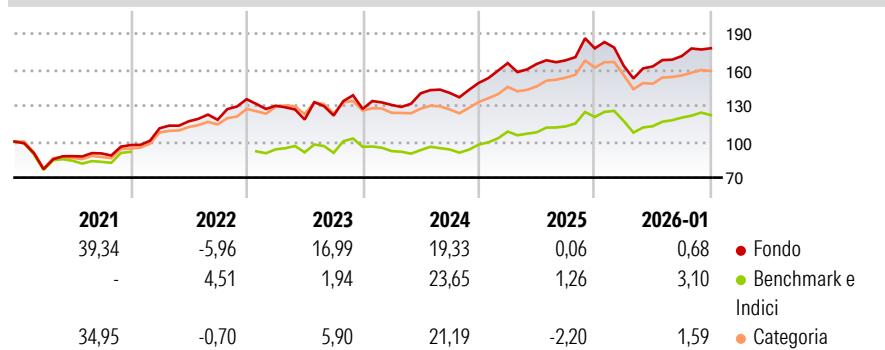
Morningstar Rating™

★★★

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	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	79,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	5,13	2,73
6-Mesi	11,48	11,74	7,45
1-Anno	-0,08	2,47	-2,54
3-Anni Ann.ti	10,37	10,21	10,09
5-Anni Ann.ti	12,65	12,87	12,19
10-Anni Ann.ti	11,13	10,47	10,75

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,21	-0,27	5,31	3,79
2024	11,08	-0,41	1,85	5,91
2023	2,56	7,47	0,23	5,91
2022	-4,00	-8,85	2,78	4,56

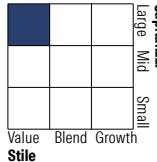
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

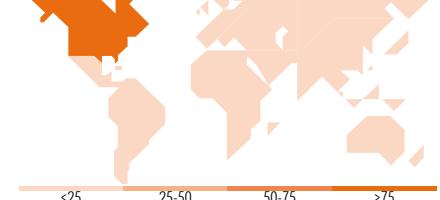
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 115.937,37

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

27,34 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

USD

Spese correnti

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Acc

0,00%

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

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1207007581
NAV (02/02/2026)	USD 276,42		
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,94 USD		
(31/12/2025)			