

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-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™**

★★★

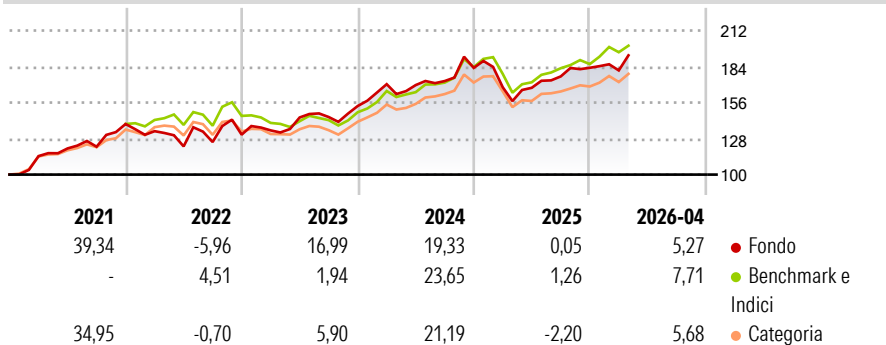
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Alto

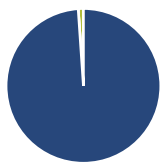
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


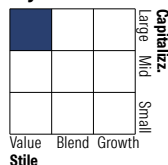
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	3,54	4,08
6-Mesi	5,37	7,17	6,53
1-Anno	22,63	20,60	16,55
3-Anni Ann.ti	13,23	12,30	11,43
5-Anni Ann.ti	10,56	10,63	10,01
10-Anni Ann.ti	11,09	10,17	10,19

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
2025	-8,21	-0,27	5,31	3,79
2024	11,08	-0,41	1,85	5,92
2023	2,56	7,47	0,23	5,91
2022	-4,00	-8,84	2,79	4,56

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

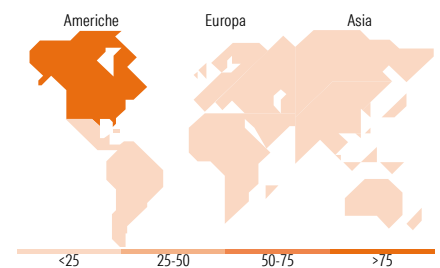
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	15,85
Giant	40,93
Large	34,75
Medium	7,89
Small	0,57

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	124.948,49
Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>29,66</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,57
🏠 Finanza	19,09
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,19</b>
📄 Telecomunicazioni	5,72
🏠 Energia	1,02
🏠 Beni Industriali	10,73
📄 Tecnologia	36,72
<b>Difensivo</b>	<b>16,15</b>
🏠 Beni Difensivi	5,76
🏠 Salute	9,88
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	28/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

---

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU1240789625
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 164,24		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	2.199,97 USD		