

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-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™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

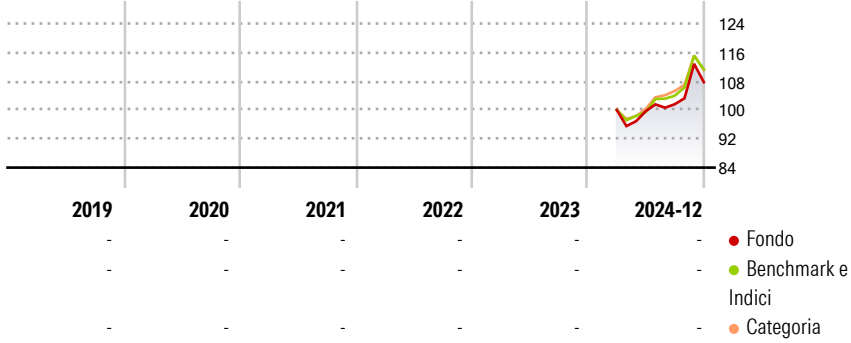
Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

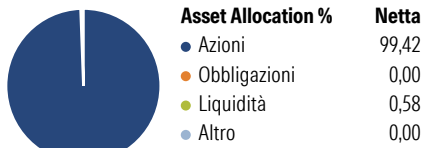


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	5,13	2,73
6-Mesi	10,02	11,74	7,45
1-Anno	-	2,47	-2,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

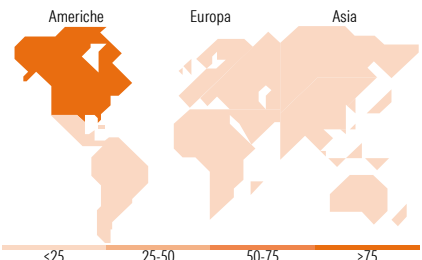
Rendimenti aggiornati al 15/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-0,32	1,94	6,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		15,69
Large		40,37
Medium		37,43
Small		5,94
Micro		0,57
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		115.937,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	4,52
Alphabet Inc Class A	📱	4,09
Visa Inc Class A	💳	3,00
Mastercard Inc Class A	💳	2,76
Lam Research Corp	🏭	2,71
Cisco Systems Inc	🖥️	2,55
Applied Materials Inc	🏭	2,52
Caterpillar Inc	🚚	2,51
Wells Fargo & Co	🏦	2,49
Procter & Gamble Co	🏠	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		32,42
🏭 Materie Prime		0,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,09
🏦 Finanza		20,48
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		53,84
📞 Telecomunicazioni		5,80
⚡ Energia		1,75
⚙️ Beni Industriali		11,43
💻 Tecnologia		34,85
🛡️ Difensivo		13,75
🛡️ Beni Difensivi		5,26
🏥 Salute		8,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,27
Stati Uniti		99,27
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,73
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,73
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)	21,84 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
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.	0,53%
Data di Partenza	14/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-dist

Data Inizio Gestione	29/10/2013	ISIN	LU2765585018
NAV ^(15/01/2025)	USD 107,08		
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,94 USD		
^(31/12/2025)			