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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

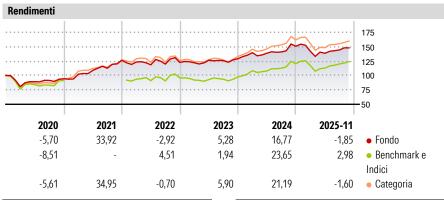
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US High Dividend Yield NR MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US H	igh Dividend	d Yield NR USD (dove applica	ibile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	3,10	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	5,32	10,28	7,79	2025	-5,83	-2,39	4,12	-
1-Anno	-4,26	0,62	-2,56	2024	8,19	-0,69	1,56	7,01
3-Anni Ann.ti	4,98	8,69	9,39	2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
5-Anni Ann.ti	9,70	12,66	12,30	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	7,77	9,61	9,88	2021	8,42	6,41	3,51	12,14
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

6,85

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 115.065, 14

Americhe	Eur	ора	Asia
<b>TITLE</b>	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,47
Caterpillar Inc	<b>‡</b>	3,39
American Express Co	<b>-</b>	3,17
Cisco Systems Inc		3,04
Alphabet Inc Class A		2,97
EMCOR Group Inc	<b>‡</b>	2,95
HCA Healthcare Inc		2,92
Qualcomm Inc		2,90
Adobe Inc		2,86
Zoetis Inc Class A	•	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	25,61
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,62
🚅 Finanza	18,99
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,15
Telecomunicazioni	6,50
<b>Tenergia</b>	1,60
🜣 Beni Industriali	8,79
Tecnologia	29,26
→ Difensivo	28,24
📜 Beni Difensivi	12,38
🛨 Salute	15,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/03/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (12/12/2025)	USD 233,61

Patrimonio Classe (MIn)	33,56 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1149724525

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 10.000.000 USD
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.049,00 USD

(31/10/2025)

