

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

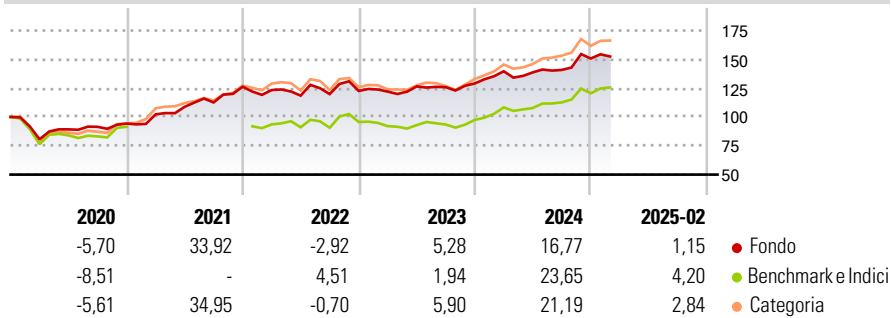
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

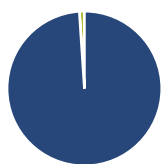
3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,14	-6,36	-7,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	3,92	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,52	10,04	9,37	2024	8,19	-0,69	1,56	7,01
3-Anni Ann.ti	5,24	7,83	8,00	2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
5-Anni Ann.ti	10,65	14,17	14,24	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	7,31	8,58	8,69	2021	8,42	6,41	3,51	12,14

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,93
Large	39,59
Medium	40,56
Small	4,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	96.410,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	■	3,29
American Express Co	■	3,23
CRH PLC	■	3,12
Adobe Inc	■	3,10
eBay Inc	■	3,01
Qualcomm Inc	■	3,00
Verizon Communications Inc	■	2,99
Cisco Systems Inc	■	2,98
Mastercard Inc Class A	■	2,98
Caterpillar Inc	■	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,33
■ Materie Prime	3,66
■ Beni di Consumo Ciclici	6,37
■ Finanza	19,30
■ Immobiliare	-
Sensibile	46,62
■ Telecomunicazioni	9,49
■ Energia	2,75
■ Beni Industriali	6,60
■ Tecnologia	27,78
Difensivo	24,05
■ Beni Difensivi	10,08
■ Salute	13,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,57
■ Stati Uniti	97,02
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,55
Europa	2,43
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	2,43
■ 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)	32,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	04/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 204,79	ISIN	LU1149724525		
Patrimonio Netto (Mln)	1.729,58 USD				

(31/01/2025)