

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

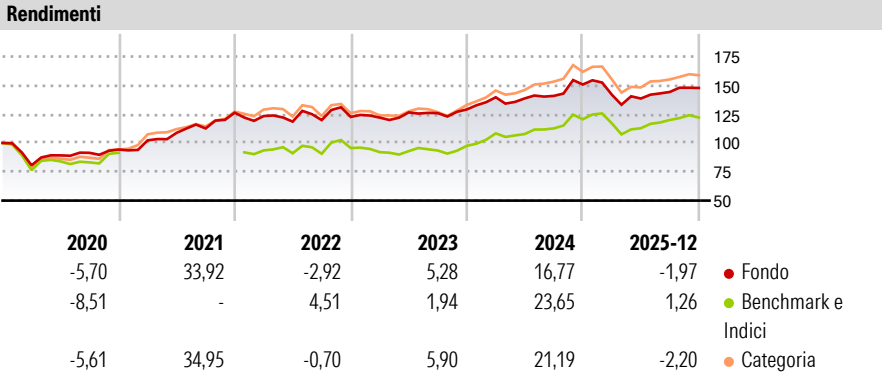
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	78,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Basso

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

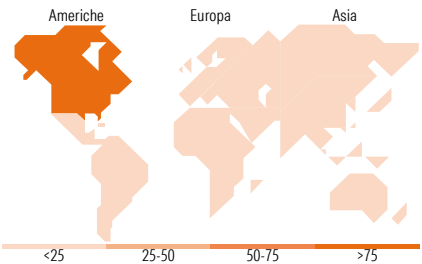
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	3,60	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	6,70	4,55	2025	-5,83	-2,39	4,12	2,43
1-Anno	-4,20	1,24	-2,68	2024	8,19	-0,69	1,56	7,01
3-Anni Ann.ti	6,16	9,45	9,08	2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
5-Anni Ann.ti	9,61	13,11	11,90	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	7,84	9,97	10,38					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	12,87
Large Mid	Large	45,02
Large Mid	Medium	34,46
Small	Small	7,64
Small	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	117.147,	93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	3,33
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,18
American Express Co	Finanza	3,16
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,15
Caterpillar Inc	Industria	3,02
Visa Inc Class A	Finanza	2,94
The Hartford Insurance Group...	Assicurazione	2,89
Merck & Co Inc	Sanità	2,88
eBay Inc	E-commerce	2,82
AbbVie Inc	Sanità	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,55
Materie Prime		0,86
Beni di Consumo Ciclici		6,74
Finanza		19,95
Immobiliare		-
Sensibile		43,03
Telecomunicazioni		5,78
Energia		-
Beni Industriali		8,17
Tecnologia		29,08
Difensivo		29,42
Beni Difensivi		11,86
Salute		17,56
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.	Patrimonio Classe (Mln)	34,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
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 (29/01/2026)	USD 238,78	ISIN	LU1149724525		

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.064,71 USD
(30/11/2025)	