

# 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

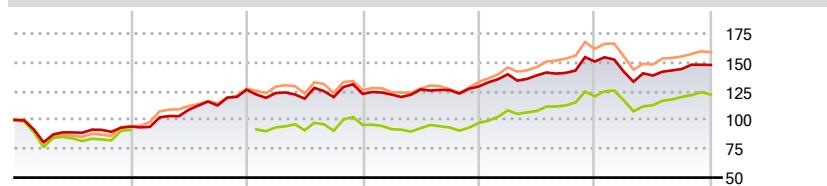
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,70	33,92	-2,92	5,28	16,77	-1,97
-8,51	-	4,51	1,94	23,65	1,26
-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20

### Misure di Rischio

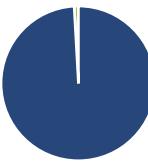
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	78,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Basso

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,88
• Altro	0,00

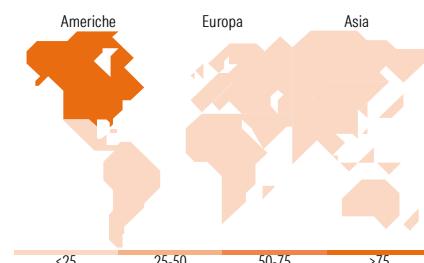


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,33
HCA Healthcare Inc	IT	3,18
American Express Co	IT	3,16
Cisco Systems Inc	IT	3,15
Caterpillar Inc	IT	3,02
Visa Inc Class A	IT	2,94
The Hartford Insurance Group...	IT	2,89
Merck & Co Inc	IT	2,88
eBay Inc	IT	2,82
AbbVie Inc	IT	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	04/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1149724525		
NAV (29/01/2026)	USD 238,78				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.064,71 USD

(30/11/2025)