

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

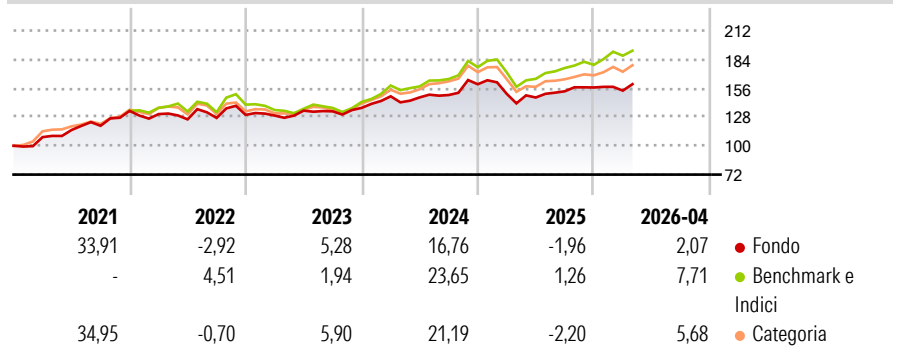
MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	76,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso

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

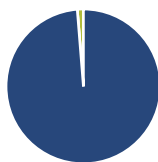
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	3,54	4,08
6-Mesi	1,94	7,17	6,53
1-Anno	13,22	20,60	16,55
3-Anni Ann.ti	7,93	12,30	11,43
5-Anni Ann.ti	7,85	10,63	10,01
10-Anni Ann.ti	8,16	10,17	10,19

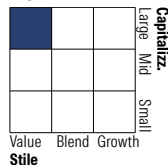
**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
2025	-5,83	-2,38	4,12	2,42
2024	8,18	-0,70	1,56	7,01
2023	-0,49	3,72	-0,53	2,55
2022	-2,33	-3,92	1,11	2,31

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

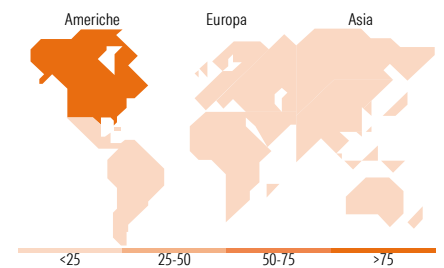
● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	12,79
Large	46,96
Medium	29,44
Small	10,81
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	117.995,08
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	🍷	3,44
Merck & Co Inc	⊕	3,33
HCA Healthcare Inc	⊕	3,14
Qualcomm Inc	📱	3,12
The Hartford Insurance Group...	🏠	3,07
Caterpillar Inc	⚙️	3,05
AbbVie Inc	⊕	2,96
Visa Inc Class A	💳	2,94
eBay Inc	🛒	2,93
NVIDIA Corp	📱	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,19</b>
🍷 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,84
🏠 Finanza	20,35
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,26</b>
📱 Telecomunicazioni	7,44
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,33
📱 Tecnologia	27,49
<b>Difensivo</b>	<b>31,55</b>
🍷 Beni Difensivi	13,33
⊕ Salute	18,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	32,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1149724798		
NAV (30/04/2026)	USD 108,08				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.163,18 USD

(28/02/2026)