

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

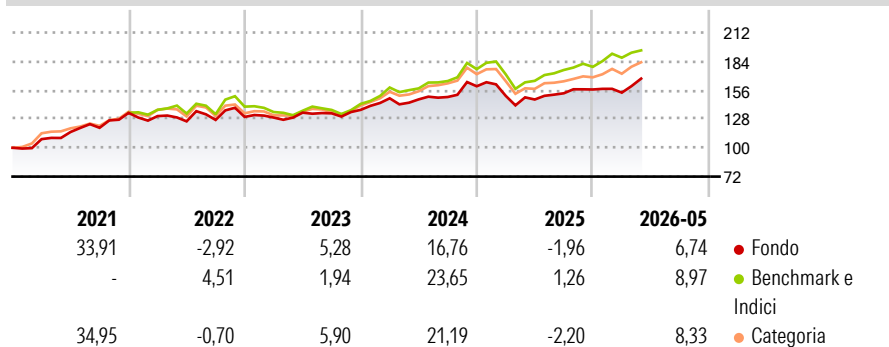
MSCI USA NR USD

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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	73,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Basso

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

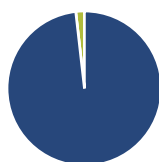
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,78	10,21	9,82
6-Mesi	8,22	13,33	11,08
1-Anno	16,82	23,64	19,88
3-Anni Ann.ti	9,14	15,23	13,00
5-Anni Ann.ti	8,49	11,79	10,84
10-Anni Ann.ti	8,57	10,39	11,04

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 98,20
0,00
1,80
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	11,50
Large	47,04
Medium	33,16
Small	8,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	127.317,01
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Qualcomm Inc	📱	3,83
Cisco Systems Inc	📡	3,23
Alphabet Inc Class A	📄	3,13
NVIDIA Corp	📡	3,11
eBay Inc	🛒	3,00
Lam Research Corp	📡	2,97
Visa Inc Class A	🏦	2,95
Procter & Gamble Co	🏠	2,95
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,91
Caterpillar Inc	🏠	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	18,80
Immobiliare	-
Sensibile	52,05
Telecomunicazioni	8,46
Energia	1,01
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	32,82
Difensivo	23,66
Beni Difensivi	9,65
Salute	14,01
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)	33,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		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	Inc		
NAV (22/06/2026)	USD 112,36	ISIN	LU1149724798		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.202,15 USD

(30/04/2026)