

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (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

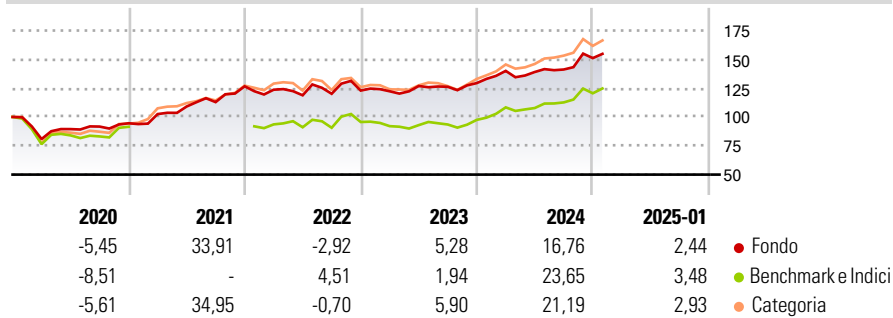
Morningstar Rating™

★★★

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

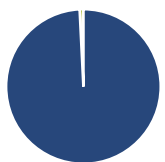
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,74	15,96	12,94	2024	8,18	-0,70	1,56	7,01
1-Anno	14,93	23,97	21,51	2023	-0,49	3,72	-0,53	2,55
3-Anni Ann.ti	8,97	11,35	11,28	2022	-2,33	-3,92	1,11	2,31
5-Anni Ann.ti	8,86	10,95	11,72	2021	8,41	6,41	3,51	12,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

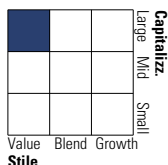
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

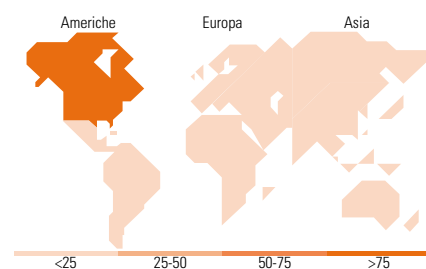
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,48
Large	36,92
Medium	44,16
Small	5,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.683,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	3,34
Apple Inc	IT	3,19
Visa Inc Class A	Finanza	3,15
American Express Co	Finanza	3,13
Ameriprise Financial Inc	Finanza	3,12
Booking Holdings Inc	Viaggi	3,09
Caterpillar Inc	Industria	2,94
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,91
General Mills Inc	Alimentari	2,87
eBay Inc	IT	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,60
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	17,60
Immobiliare	-
Sensibile	48,69
Telecomunicazioni	9,16
Energia	2,75
Beni Industriali	6,79
Tecnologia	29,99
Difensivo	23,70
Beni Difensivi	10,48
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,23
Stati Uniti	96,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	2,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,77
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)	28,66 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	1,66%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1149724798		
NAV (04/02/2025)	USD 106,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.598,94 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.