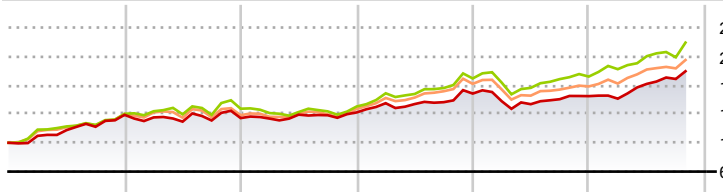
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,91	-2,92	5,28	16,76	-1,97	19,28
Benchmark e Indici	35,24	4,51	1,94	23,65	1,26	22,85
Categoria	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	19,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	71,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Basso

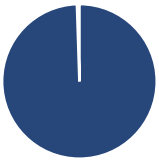
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	1,77	2,34
6-Mesi	10,85	8,84	9,04
1-Anno	17,96	20,86	19,02
3-Anni Ann.ti	10,76	16,04	14,28
5-Anni Ann.ti	6,76	10,17	9,24
10-Anni Ann.ti	8,19	9,67	10,02

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

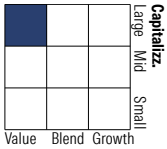
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	11,71	3,49	-
2025	-5,83	-2,38	4,13	2,42
2024	8,18	-0,69	1,56	7,01
2023	-0,50	3,73	-0,52	2,54
2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31

Portafoglio 30/09/2026



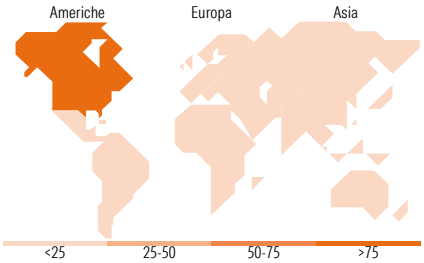
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,63
Large	50,74
Medium	36,48
Small	7,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.153,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp		3,74
NetApp Inc		3,29
Qualcomm Inc		3,19
Visa Inc Class A		3,17
Accenture PLC Class A		3,17
Caterpillar Inc		2,99
3M Co		2,98
Citigroup Inc		2,96
Automatic Data Processing Inc		2,96
Procter & Gamble Co		2,94

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,49**
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	19,32
Immobiliare	-
Sensibile	**59,02**
Telecomunicazioni	5,90
Energia	6,09
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	33,75
Difensivo	**10,49**
Beni Difensivi	6,66
Salute	3,84
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/05/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (19/11/2026)	USD 105,42
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	44,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1217041372
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.045,52 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR