

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001017

Benchmark Morningstar  
Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

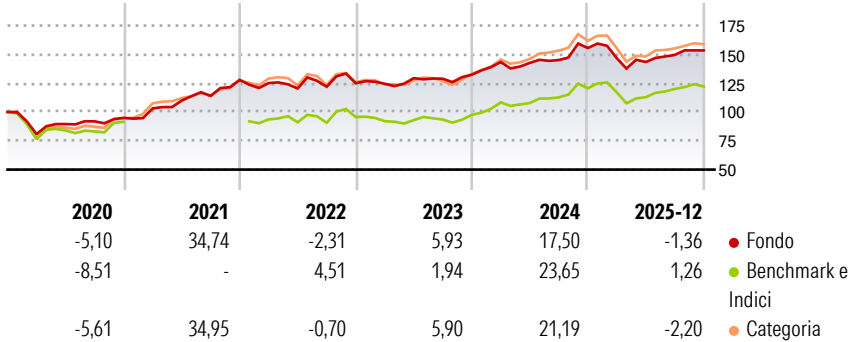
Benchmark Dichiarato  
MSCI USA NR USD

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



Misure di Rischio

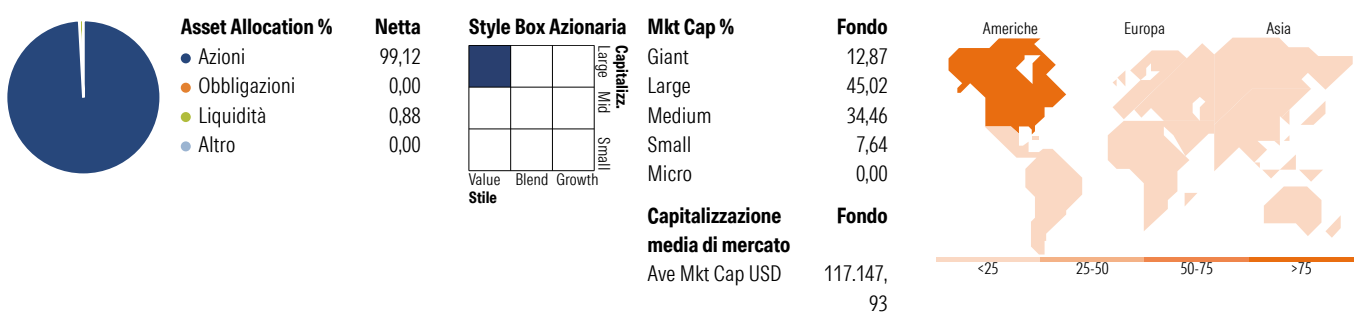
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	78,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	4,63	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,56	10,83	8,72	2025	-5,69	-2,23	4,28	2,58
1-Anno	-0,07	4,46	0,07	2024	8,35	-0,54	1,73	7,18
3-Anni Ann.ti	6,87	9,59	9,83	2023	-0,35	3,89	-0,37	2,69
5-Anni Ann.ti	10,28	12,84	11,91	2022	-2,17	-3,77	1,26	2,47
10-Anni Ann.ti	8,96	10,49	10,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		27,55
🏭 Materie Prime		0,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,74
🏦 Finanza		19,95
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		43,03
☎ Telecomunicazioni		5,78
🔥 Energia		-
⚙ Beni Industriali		8,17
💻 Tecnologia		29,08
➡ Difensivo		29,42
🛒 Beni Difensivi		11,86
✚ Salute		17,56
💡 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)	18,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	17/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	USD 251,53	ISIN	LU1240788734		

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.064,71 USD
(30/11/2025)	