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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

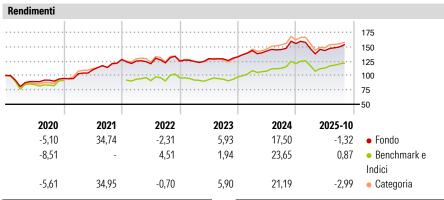
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US High Dividend Yield NR 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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,86	
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar HS High Dividend Yield NR HSD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	4,85	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	8,57	11,48	8,64	2025	-5,69	-2,23	4,28	-
1-Anno	-2,23	1,10	-2,44	2024	8,35	-0,54	1,73	7,18
3-Anni Ann.ti	5,14	6,55	7,32	2023	-0,35	3,89	-0,37	2,69
5-Anni Ann.ti	10,00	14,05	12,67	2022	-2,17	-3,77	1,26	2,47
10-Anni Ann.ti	7,84	9,02	9,11	2021	8,58	6,58	3,68	12,31
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Fondo

16,09

35,58

41,28

7,05

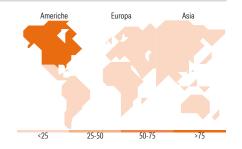
0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 102.677, 11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caterpillar Inc	Q	3,29
NVIDIA Corp		3,24
HCA Healthcare Inc	•	3,20
Alphabet Inc Class A		2,99
Sysco Corp	E	2,98
American Express Co	F	2,95
Zoetis Inc Class A	+	2,93
Qualcomm Inc		2,93
Mastercard Inc Class A	P	2,92
Procter & Gamble Co	E	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	27,28	
📤 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,50	
🚅 Finanza	19,78	
	-	
₩ Sensibile	41,28	
Telecomunicazioni	8,54	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	8,36	
Tecnologia	24,38	
→ Difensivo	31,44	
📜 Beni Difensivi	14,75	
₫ Salute	16,70	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	98,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,02
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

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	17/09/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (06/11/2025)	USD 239,03

Patrimonio Classe (MIn)	17,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240788734

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.024,35 USD

(30/09/2025)

