

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (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

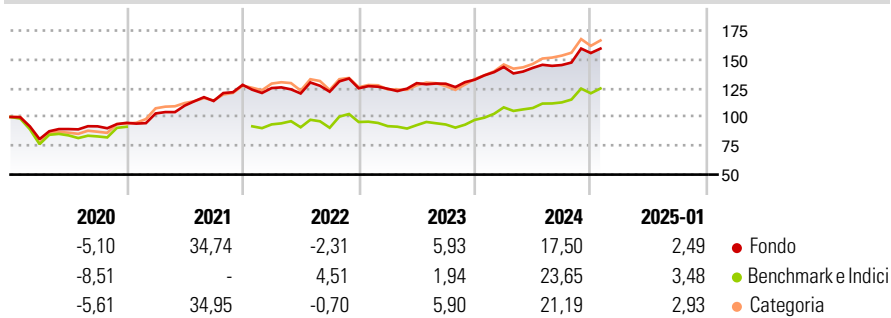
Morningstar Rating™

★★★

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

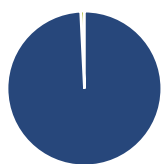
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,43	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,10	15,96	12,94	2024	8,35	-0,54	1,73	7,18
1-Anno	15,65	23,97	21,51	2023	-0,35	3,89	-0,37	2,69
3-Anni Ann.ti	9,65	11,35	11,28	2022	-2,17	-3,77	1,26	2,47
5-Anni Ann.ti	9,48	10,95	11,72	2021	8,58	6,58	3,68	12,31
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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

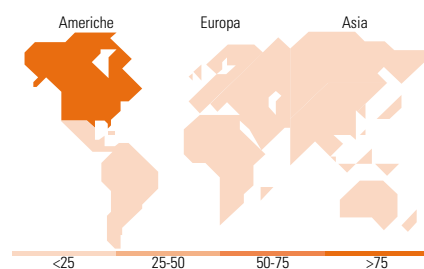
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	84.683,6
	5



Titoli principali

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

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 %

	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)	19,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		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	1,04%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 226,69	ISIN	LU1240788734		
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.