

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

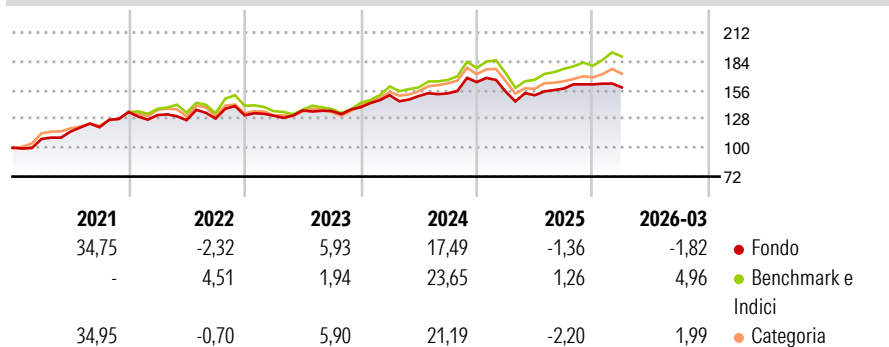
MSCI USA NR USD

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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	76,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Basso

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

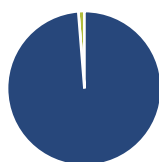
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	3,44	3,89
6-Mesi	2,33	7,16	5,68
1-Anno	13,95	21,00	17,84
3-Anni Ann.ti	8,32	12,32	11,67
5-Anni Ann.ti	8,39	10,51	9,99
10-Anni Ann.ti	8,73	10,12	10,19

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	-	-	-
2025	-5,69	-2,23	4,29	2,58
2024	8,35	-0,53	1,72	7,18
2023	-0,35	3,89	-0,36	2,70
2022	-2,18	-3,77	1,27	2,47

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,73
0,00
1,27
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	12,79
Large	46,96
Medium	29,44
Small	10,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 117.995,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	Industria	3,44
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,33
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,14
Qualcomm Inc	Tecnologia	3,12
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	3,07
Caterpillar Inc	Macchine e Attrezzature	3,05
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,96
Visa Inc Class A	Finanza	2,94
eBay Inc	Commercio Elettronico	2,93
NVIDIA Corp	Tecnologia	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	20,35
Immobiliare	-
Sensibile	43,26
Telecomunicazioni	7,44
Energia	-
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	27,49
Difensivo	31,55
Beni Difensivi	13,33
Salute	18,22
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.	Patrimonio Classe (Mln)	36,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		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	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 116,63	ISIN	LU1240788817		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.163,18 USD

(28/02/2026)