

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) F-qdist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

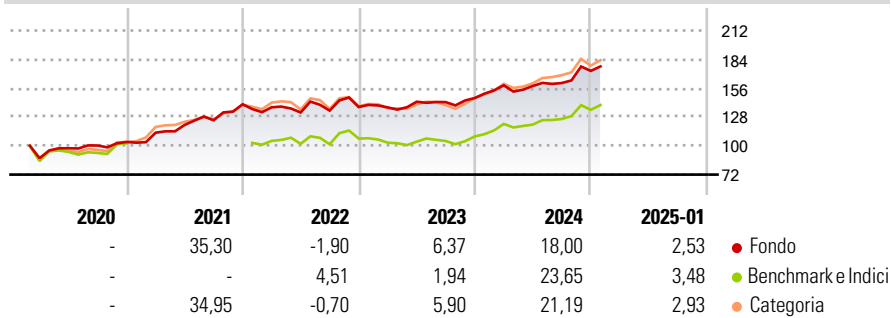
Morningstar Rating™

★★★

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

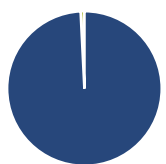
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,55	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,34	15,96	12,94	2024	8,47	-0,43	1,83	7,30
1-Anno	16,14	23,97	21,51	2023	-0,24	3,99	-0,27	2,80
3-Anni Ann.ti	10,11	11,35	11,28	2022	-2,07	-3,67	1,38	2,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,70	6,68	3,78	12,43
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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.683,65



Ripartizione Geografica %

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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.029,44 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.	-
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 101,08	ISIN	LU2110954661		
Patrimonio Netto (Mln)	1.598,94 USD				

(31/12/2024)