

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) EUR P-acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

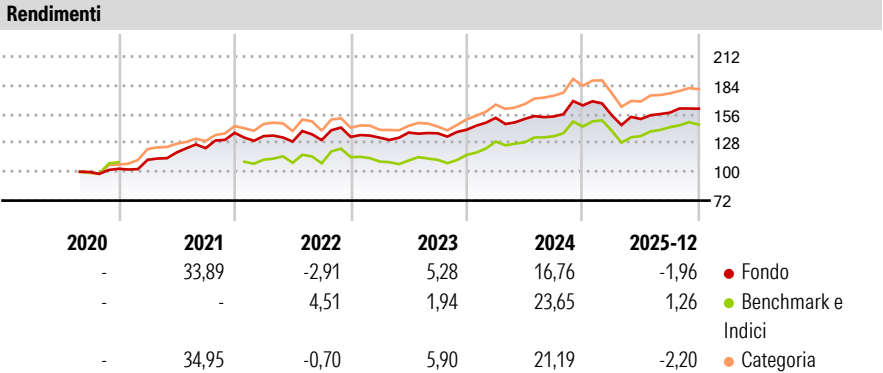
Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



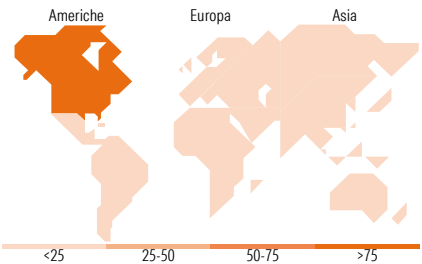
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	4,63	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	10,83	8,72	2025	-5,83	-2,38	4,12	2,43
1-Anno	-0,69	4,46	0,07	2024	8,18	-0,69	1,56	7,01
3-Anni Ann.ti	6,21	9,59	9,83	2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
5-Anni Ann.ti	9,60	12,84	11,91	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	12,87
Large Mid	Large	45,02
Large Mid	Medium	34,46
Small	Small	7,64
Small	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	117.147,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	3,33
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,18
American Express Co	Finanza	3,16
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,15
Caterpillar Inc	Industria	3,02
Visa Inc Class A	Finanza	2,94
The Hartford Insurance Group...	Assicurazione	2,89
Merck & Co Inc	Sanità	2,88
eBay Inc	E-commerce	2,82
AbbVie Inc	Sanità	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
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)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	11/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU2211317628		
NAV (08/01/2026)	EUR 168,07				

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) EUR P-acc

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