

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

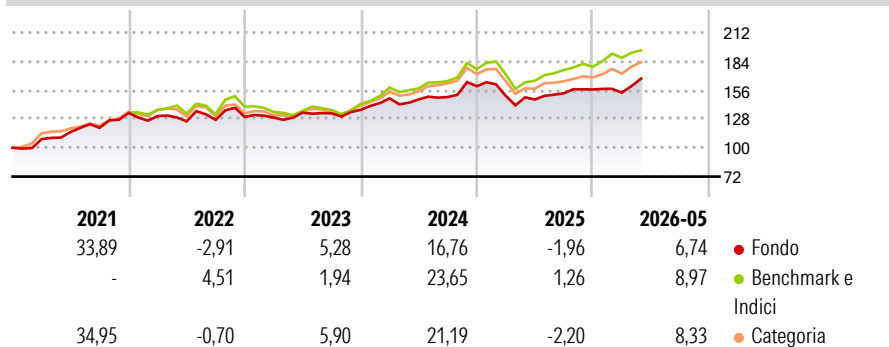
MSCI USA NR USD

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.

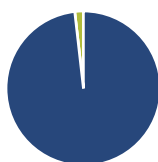
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	73,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	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	11,77	10,21	9,82	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	8,21	13,33	11,08	2025	-5,83	-2,38	4,12	2,43
1-Anno	16,82	23,64	19,88	2024	8,18	-0,69	1,56	7,01
3-Anni Ann.ti	9,14	15,23	13,00	2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
5-Anni Ann.ti	8,48	11,79	10,84	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 98,20
0,00
1,80
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	11,50
Large	47,04
Medium	33,16
Small	8,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	127.317,01


Titoli principali

Nome	Settore	%
Qualcomm Inc		3,83
Cisco Systems Inc		3,23
Alphabet Inc Class A		3,13
NVIDIA Corp		3,11
eBay Inc		3,00
Lam Research Corp		2,97
Visa Inc Class A		2,95
Procter & Gamble Co		2,95
The Hartford Insurance Group...		2,91
Caterpillar Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	18,80
Immobiliare	-
Sensibile	52,05
Telecomunicazioni	8,46
Energia	1,01
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	32,82
Difensivo	23,66
Beni Difensivi	9,65
Salute	14,01
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)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	11/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 178,60	ISIN	LU2211317628		

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.202,15 USD

(30/04/2026)