

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (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

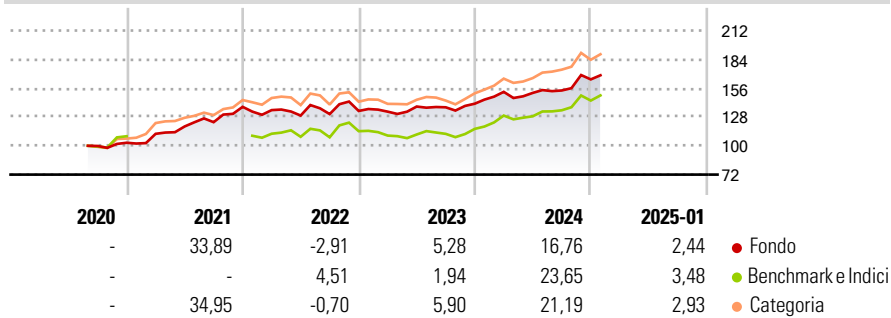
Morningstar Rating™

★★

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

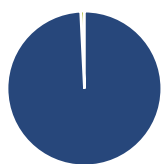
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	9,17	7,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,74	15,96	12,94	2024	8,18	-0,69	1,56	7,01
1-Anno	14,93	23,97	21,51	2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
3-Anni Ann.ti	8,97	11,35	11,28	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,41	6,41	3,51	12,14
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			

Value Blend Growth

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
	84.683,65



<25 25-50 50-75 >75

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)	2,48 EUR	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.	1,66%
Data di Partenza	11/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
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)	EUR 171,21	ISIN	LU2211317628		
Patrimonio Netto (Mln)	1.598,94 USD				

(31/12/2024)