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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

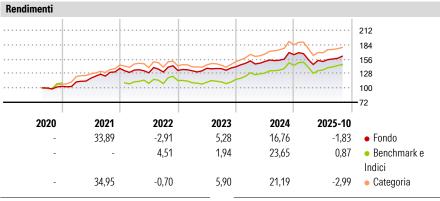
Morningstar US High Dividend Yield NR

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,22		
	3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,85		
	3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	Basso		
	3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso		
	3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-		
Racati cu Marningetar IIS High Dividend Viold NR IISD (dave annlicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	4,85	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	8,24	11,48	8,64	2025	-5,83	-2,38	4,12	-
1-Anno	-2,84	1,10	-2,44	2024	8,18	-0,69	1,56	7,01
3-Anni Ann.ti	4,49	6,55	7,32	2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
5-Anni Ann.ti	9,31	14,05	12,67	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,41	6,41	3,51	12,14
Rendimenti aggiornati al 06/11/202	25							

16,09

35,58

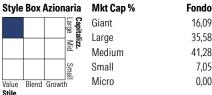
41,28

7,05

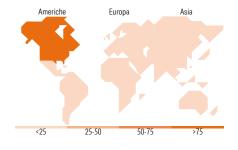
0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caterpillar Inc	☆	3,29
NVIDIA Corp		3,24
HCA Healthcare Inc	•	3,20
Alphabet Inc Class A		2,99
Sysco Corp	E	2,98
American Express Co	F	2,95
Zoetis Inc Class A	+	2,93
Qualcomm Inc		2,93
Mastercard Inc Class A	P	2,92
Procter & Gamble Co	E	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,28
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,50
🚅 Finanza	19,78
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	8,54
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,36
Tecnologia	24,38
→ Difensivo	31,44
🔚 Beni Difensivi	14,75
🔁 Salute	16,70
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,98		
Stati Uniti	98,98		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,02		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,02		
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/08/2020
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (06/11/2025)	EUR 161,65

Patrimonio Classe (MIn)	1,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2211317628

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.024,35 USD

(30/09/2025)

