

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

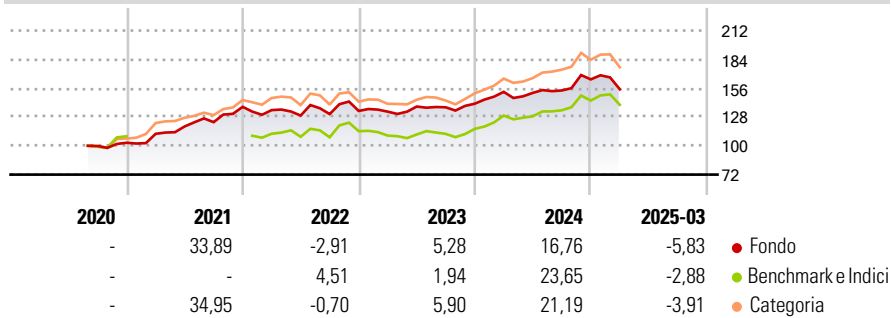
MSCI USA NR USD

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.

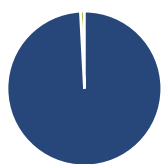
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	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	-17,43	-	-16,16	2025	-5,83	-	-	-
6-Mesi	-12,60	-	-12,26	2024	8,18	-0,69	1,56	7,01
1-Anno	-5,43	-	-0,80	2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
3-Anni Ann.ti	0,40	-	2,93	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 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

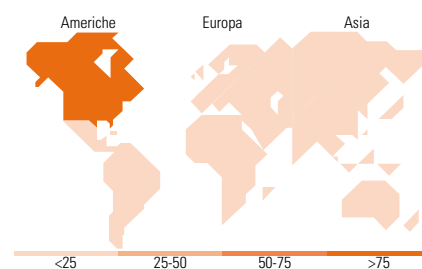
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,09
Large	34,64
Medium	42,82
Small	3,93
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	98.100,49


Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,29
CRH PLC	Beni di Consumo Ciclici	3,25
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,17
Visa Inc Class A	Finanza	3,17
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,10
American Express Co	Finanza	3,08
Booking Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,02
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	2,99
Chevron Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,94
eBay Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,20
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	21,48
Immobiliare	-
Sensibile	45,81
Telecomunicazioni	8,51
Energia	3,97
Beni Industriali	6,39
Tecnologia	26,93
Difensivo	21,99
Beni Difensivi	9,96
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,00
Stati Uniti	98,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,71
Europa	1,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,00
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)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (17/04/2025)	EUR 142,12	ISIN	LU2211317628		
Patrimonio Netto (Mln)	1.787,77 USD				

(28/02/2025)