

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

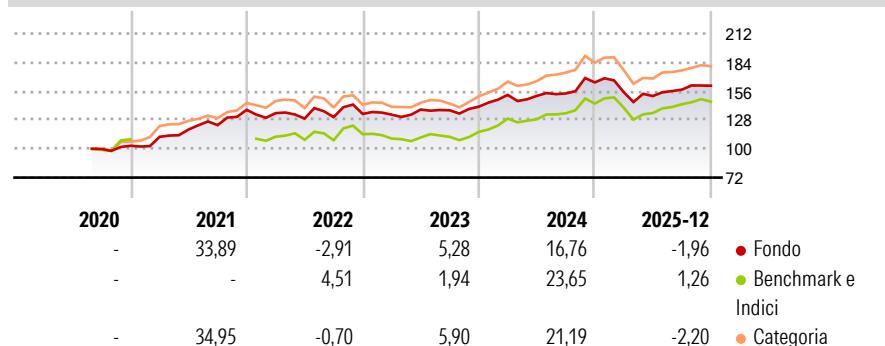
Morningstar Rating™

★★

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	-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 %

3-Mesi	3,41	4,63	3,48
6-Mesi	8,22	10,83	8,72
1-Anno	-0,69	4,46	0,07
3-Anni Ann.ti	6,21	9,59	9,83
5-Anni Ann.ti	9,60	12,84	11,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

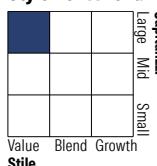
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,83	-2,38	4,12	2,43
2024	8,18	-0,69	1,56	7,01
2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,88
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	12,87
Large	45,02
Medium	34,46
Small	7,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	117.147,93
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,33
HCA Healthcare Inc	IT	3,18
American Express Co	IT	3,16
Cisco Systems Inc	IT	3,15
Caterpillar Inc	IT	3,02
Visa Inc Class A	IT	2,94
The Hartford Insurance Group...	IT	2,89
Merck & Co Inc	IT	2,88
eBay Inc	IT	2,82
AbbVie Inc	IT	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	11/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU2211317628	0,00%
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)