## **UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) I-X-acc**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US High Dividend Yield NR

MSCI USA NR USD

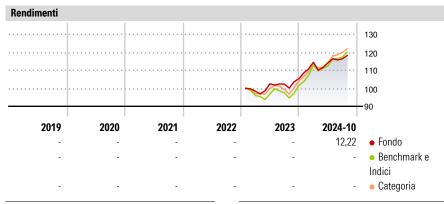
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza 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.

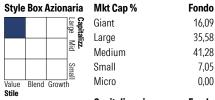


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US High I	Dividend	Yield NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	4,85	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	10,90	11,48	8,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,52	1,10	-2,44	2024	8,62	-0,28	1,99	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	-	4,16	-0,12	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/11/2	024							

## Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caterpillar Inc	<b>Q</b>	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	<b>P</b>	2,95
Zoetis Inc Class A	+	2,93
Qualcomm Inc		2,93
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,28
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,50
🚅 Finanza	19,78
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	8,54
<b></b> 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

Allagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/01/2023
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (19/11/2024)	USD 121,17

Patrimonio Classe (MIn)	18,23 USD
(19/11/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2564353576

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

## UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) I-X-acc

Patrimonio Netto (MIn)

2.024,35 USD

(30/09/2025)

