

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

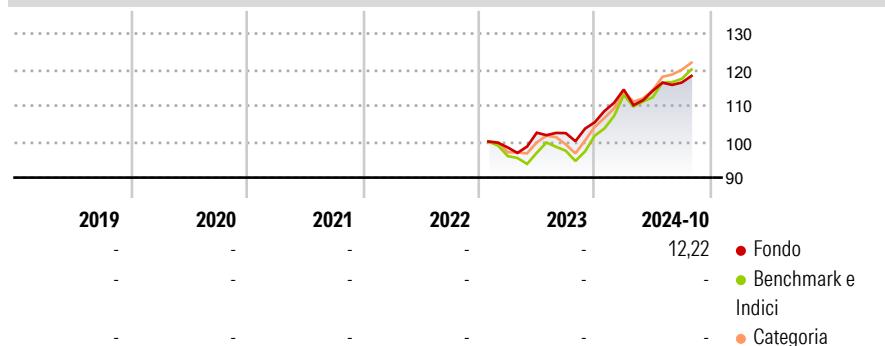
MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**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 Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

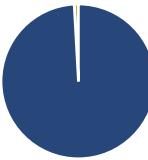
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,23	4,63	3,48	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	8,62	-0,28	1,99	-
2023	-	4,16	-0,12	2,95
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


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


**Mkt Cap %**

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

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
117.147,93	

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
27,55	
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	19,95
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
43,03	
Telecomunicazioni	5,78
Energia	-
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	29,08
Fondo	Difensivo
29,42	
Beni Difensivi	11,86
Salute	17,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
100,00	America
100,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU2564353576		
NAV (19/11/2024)	USD 121,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.064,71 USD

(30/11/2025)