

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR USD
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

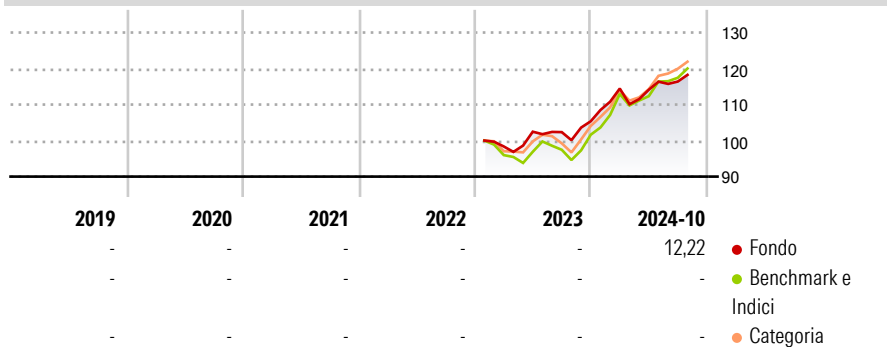
Morningstar Rating™

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 %

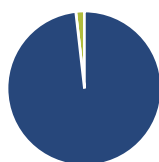
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,23	10,21	9,82
6-Mesi	10,90	13,33	11,08
1-Anno	21,52	23,64	19,88
3-Anni Ann.ti	-	15,23	13,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	11,50
Giant	47,04
Large	33,16
Medium	8,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	127.317,01
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qualcomm Inc	📱	3,83
Cisco Systems Inc	📡	3,23
Alphabet Inc Class A	📄	3,13
NVIDIA Corp	📡	3,11
eBay Inc	🛒	3,00
Lam Research Corp	📡	2,97
Visa Inc Class A	🏦	2,95
Procter & Gamble Co	🏠	2,95
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,91
Caterpillar Inc	🏠	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	18,80
Immobiliare	-
Sensibile	52,05
Telecomunicazioni	8,46
Energia	1,01
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	32,82
Difensivo	23,66
Beni Difensivi	9,65
Salute	14,01
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 - Emergente	0,00

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	(19/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2024)	USD 121,17	ISIN	LU2564353576		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.202,15 USD

(30/04/2026)