

# 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**

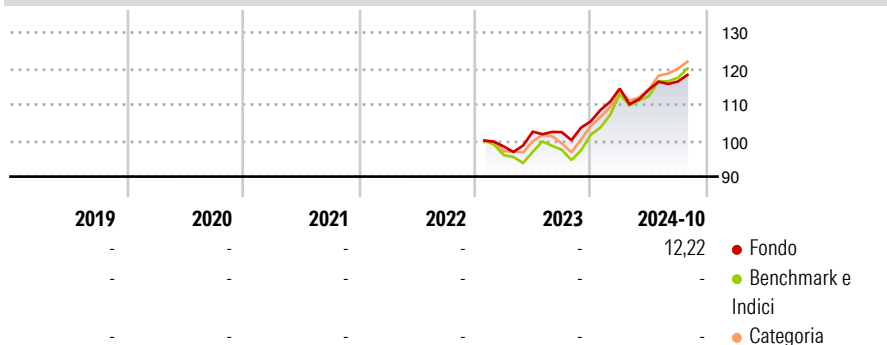
MSCI USA NR USD

**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)

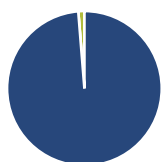
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,23	3,44	4,07
6-Mesi	10,90	7,16	5,44
1-Anno	21,52	21,00	18,66
3-Anni Ann.ti	-	12,32	11,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	12,79
Giant	46,96
Large	29,44
Medium	10,81
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	117.995,08
Ave Mkt Cap USD	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	🏠	3,44
Merck & Co Inc	⊕	3,33
HCA Healthcare Inc	⊕	3,14
Qualcomm Inc	📱	3,12
The Hartford Insurance Group...	🏠	3,07
Caterpillar Inc	⚙️	3,05
AbbVie Inc	⊕	2,96
Visa Inc Class A	🏠	2,94
eBay Inc	🏠	2,93
NVIDIA Corp	📱	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,19</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,84
🏠 Finanza	20,35
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,26</b>
📱 Telecomunicazioni	7,44
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,33
📱 Tecnologia	27,49
<b>Difensivo</b>	<b>31,55</b>
🏠 Beni Difensivi	13,33
⊕ Salute	18,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.163,18 USD

(28/02/2026)