

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) EUR Q-qdist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
 USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

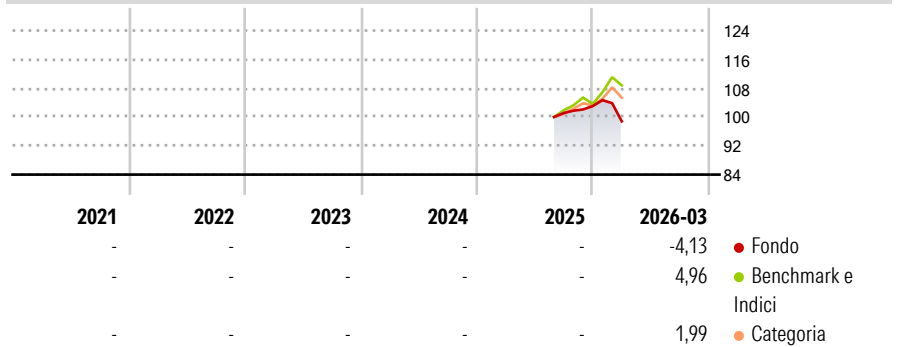
MSCI USA NR USD

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.

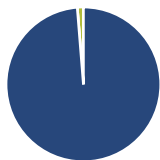
Rendimenti

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	3,44	3,89	2026	-4,13	-	-	-
6-Mesi	1,55	7,16	5,68	2025	-	-	-	1,91
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

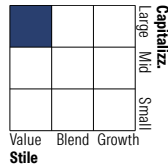
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

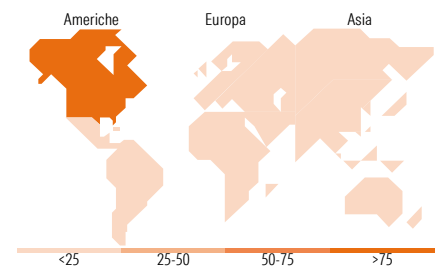
 98,73
 0,00
 1,27
 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	117.995,08
-----------------	------------


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 %

	Fondo
Ciclico	25,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	20,35
Immobiliare	-
Sensibile	43,26
Telecomunicazioni	7,44
Energia	-
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	27,49
Difensivo	31,55
Beni Difensivi	13,33
Salute	18,22
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	11/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 101,90	ISIN	LU3137552744		

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) EUR Q-qdist

Patrimonio Netto (Mln) 2.163,18 USD

(28/02/2026)