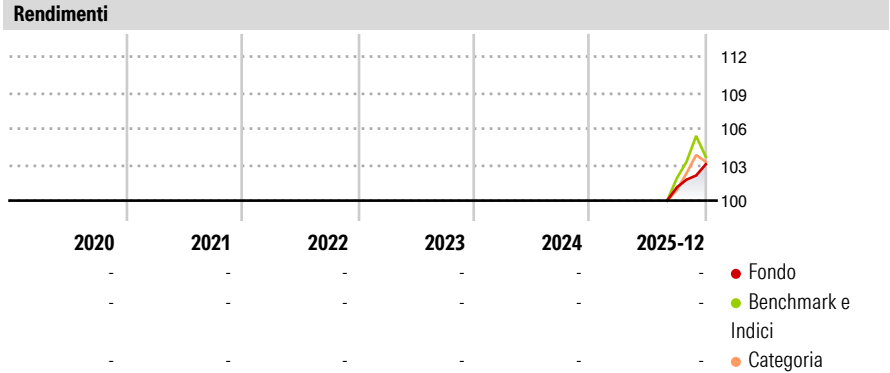


UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) EUR Q-qdist

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Category_EUCA001017 | Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report | MSCI USA NR USD | 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.



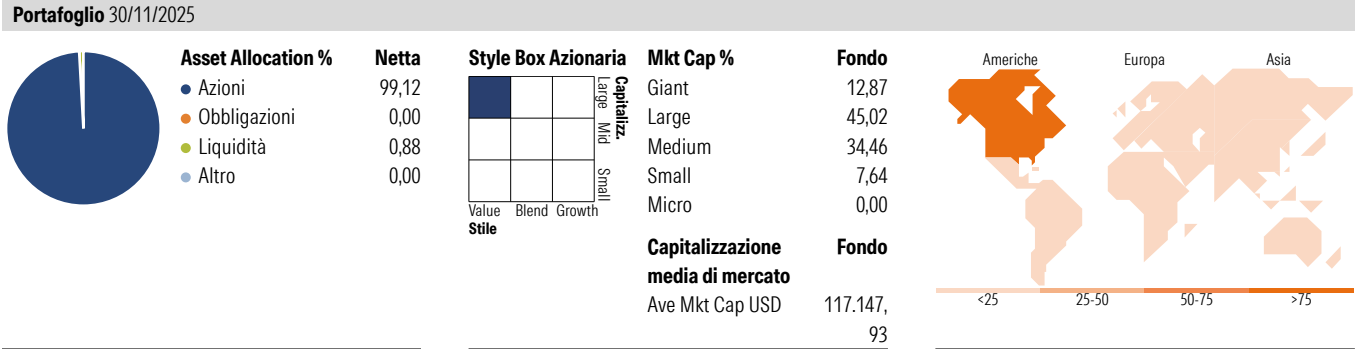
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi | 3,35 | 4,63 | 3,48 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2025 | - | - | - | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☎ | 3,33 |
| HCA Healthcare Inc | ✚ | 3,18 |
| American Express Co | ✚ | 3,16 |
| Cisco Systems Inc | 💻 | 3,15 |
| Caterpillar Inc | ⚙ | 3,02 |
| Visa Inc Class A | 💳 | 2,94 |
| The Hartford Insurance Group... | ✚ | 2,89 |
| Merck & Co Inc | ✚ | 2,88 |
| eBay Inc | 🛒 | 2,82 |
| AbbVie Inc | ✚ | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 122 |
| Numero 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 | - |
| Sensibile | 43,03 |
| Telecomunicazioni | 5,78 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,17 |
| Tecnologia | 29,08 |
| Difensivo | 29,42 |
| Beni Difensivi | 11,86 |
| Salute | 17,56 |
| 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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/08/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Jeremy Raccio | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/03/2015 | ISIN | LU3137552744 | | |
| NAV (08/01/2026) | EUR 105,28 | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.064,71 USD |
| (30/11/2025) | |