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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

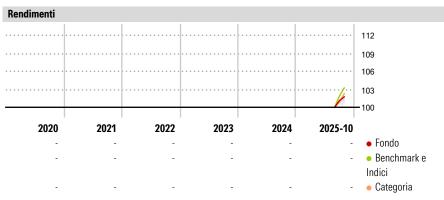
**Benchmark Dichiarato** Morningstar US High Dividend Yield NR MSCI USA NR USD

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.



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	l Yield NR USD (dove applicabile)	

-								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/202	5							

Fondo

16,09

35,58

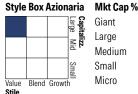
41,28

7,05

0,00

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caterpillar Inc	₽	3,29
NVIDIA Corp		3,24
HCA Healthcare Inc	•	3,20
Alphabet Inc Class A		2,99
Sysco Corp	E	2,98
American Express Co	<b>F</b>	2,95
Zoetis Inc Class A	•	2,93
Qualcomm Inc		2,93
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	2,92
Procter & Gamble Co	E	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,28
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,50
🚅 Finanza	19,78
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	8,54
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,36
Tecnologia	24,38
→ Difensivo	31,44
🔚 Beni Difensivi	14,75
🔁 Salute	16,70
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	98,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,02
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

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/08/2025
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015

EUR 102,54

**Anagrafica** 

NAV (06/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3137552744

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.024,35 USD

(30/09/2025)

