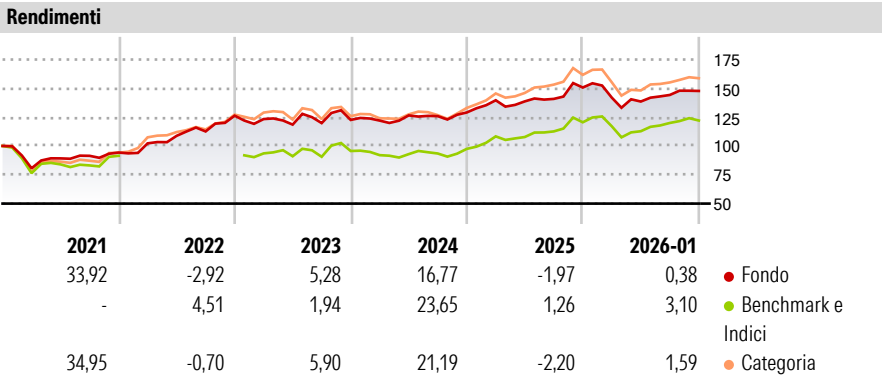


UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc

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

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

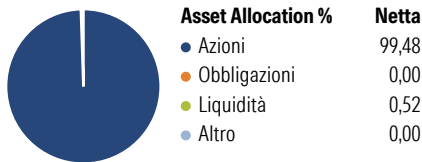
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

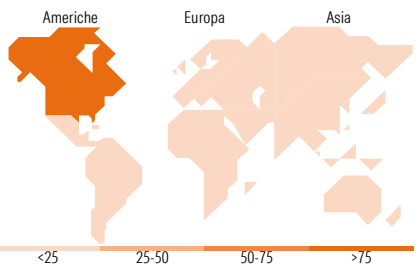
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	5,13	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,60	11,74	7,45	2025	-5,83	-2,39	4,12	2,43
1-Anno	-2,01	2,47	-2,54	2024	8,19	-0,69	1,56	7,01
3-Anni Ann.ti	6,61	10,21	10,09	2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
5-Anni Ann.ti	9,29	12,87	12,19	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	8,22	10,47	10,75					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	14,86
Large Mid	Large	42,56
Large Mid	Medium	34,10
Small	Small	8,47
Small	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	112.278,20	



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	Finanza	3,17
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	3,14
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,14
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,13
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,08
Visa Inc Class A	Finanza	3,05
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,05
Lam Research Corp	Tecnologia	3,02
Caterpillar Inc	Macchine e Attrezzature	2,97
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,08
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	19,97
Immobiliare	-
Sensibile	42,92
Telecomunicazioni	6,30
Energia	-
Beni Industriali	8,12
Tecnologia	28,50
Difensivo	30,00
Beni Difensivi	12,31
Salute	17,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

	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)	34,59 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	04/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 241,06	ISIN	LU1149724525		

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.068,23 USD
(31/12/2025)	