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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

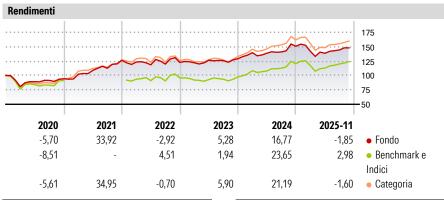
Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

Benchmark Dichiarato MSCI USA NR USD Morningstar 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.

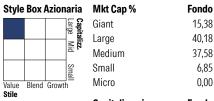


Misure di Kischio				
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,83	
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	2,66	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	5,50	9,17	7,34	2025	-5,83	-2,39	4,12	-
1-Anno	-3,97	0,43	-2,89	2024	8,19	-0,69	1,56	7,01
3-Anni Ann.ti	5,81	8,48	9,37	2023	-0,50	3,72	-0,52	2,54
5-Anni Ann.ti	9,35	12,54	12,01	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	7,38	9,39	9,63	2021	8,42	6,41	3,51	12,14
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 115.065, 14

Americhe	Eur	ора	Asia
TITLE	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,47
Caterpillar Inc	₽	3,39
American Express Co	P	3,17
Cisco Systems Inc		3,04
Alphabet Inc Class A		2,97
EMCOR Group Inc	☆	2,95
HCA Healthcare Inc	+	2,92
Qualcomm Inc		2,90
Adobe Inc		2,86
Zoetis Inc Class A	Ð	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,61
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,62
🚅 Finanza	18,99
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,15
Telecomunicazioni	6,50
∆ Energia	1,60
Beni Industriali	8,79
Tecnologia	29,26
→ Difensivo	28,24
🔚 Beni Difensivi	12,38
🔁 Salute	15,86
🔽 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

Ana	ıgr	at	ica	1
			_	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/03/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (17/12/2025)	USD 231,54

Patrimonio Classe (MIn)	33,40 USC
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1149724525

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%
Spese correnti	1,67%

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.049,00 USD

(31/10/2025)

