

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

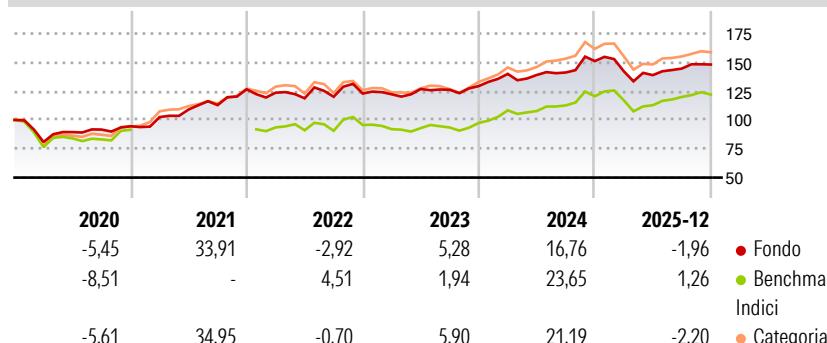
MSCI USA NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	8,16	10,76	8,70
6-Mesi	-0,56	4,37	0,73
1-Anno	6,56	9,47	9,62
3-Anni Ann.ti	9,47	12,26	11,52
5-Anni Ann.ti	8,18	10,37	10,69
10-Anni Ann.ti			

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-5,83	-2,38	4,12	2,42
2025	8,18	-0,70	1,56	7,01
2024	-0,49	3,72	-0,53	2,55
2023	-2,33	-3,92	1,11	2,31
2022				

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,88
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	12,87
Large	45,02
Medium	34,46
Small	7,64
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	12,87
Europa	45,02
Asia	34,46
<25	7,64

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	117.147,93
-----------------	------------

**Fondo**

Americhe	12,87
Europa	45,02
Asia	34,46
<25	7,64

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,33
HCA Healthcare Inc	Med. & Sv. Sanit.	3,18
American Express Co	Finance	3,16
Cisco Systems Inc	IT	3,15
Caterpillar Inc	Industria	3,02
Visa Inc Class A	IT	2,94
The Hartford Insurance Group...	IT	2,89
Merck & Co Inc	Med. & Sv. Sanit.	2,88
eBay Inc	IT	2,82
AbbVie Inc	Med. & Sv. Sanit.	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	<b>27,55</b>
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	19,95
Immobiliare	-
Sensibile	<b>43,03</b>
Telecomunicazioni	5,78
Energia	-
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	29,08
Difensivo	<b>29,42</b>
Beni Difensivi	11,86
Salute	17,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Fondo**

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	04/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1149724798		
NAV (14/01/2026)	USD 107,29				

## UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist

Patrimonio Netto (Mln)

2.064,71 USD

(30/11/2025)