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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI USA NR USD

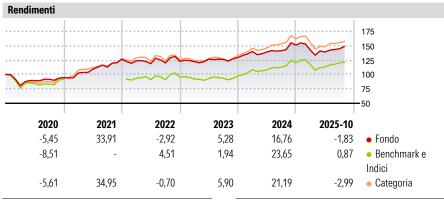
Morningstar Rating™

Category_EUCA001017

Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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.

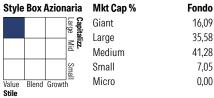


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	5,39	3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,06	11,05	7,83	2025	-5,83	-2,38	4,12	-
1-Anno	-5,25	-0,42	-3,39	2024	8,18	-0,70	1,56	7,01
3-Anni Ann.ti	4,77	6,56	8,01	2023	-0,49	3,72	-0,53	2,55
5-Anni Ann.ti	9,59	13,13	11,90	2022	-2,33	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	7,22	9,19	9,30	2021	8,41	6,41	3,51	12,15
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

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		2,95
Zoetis Inc Class A		2,93
Qualcomm Inc		2,93
Mastercard Inc Class A		2,92
Procter & Gamble Co	Ξ	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	27,28	
A Materie Prime	-	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,50	
🚅 Finanza	19,78	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	41,28	
Telecomunicazioni	8,54	
Tenergia	-	
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	04/03/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015

USD 104,47

Anagrafica

NAV (26/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	31,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1149724798

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.024,35 USD

(30/09/2025)

