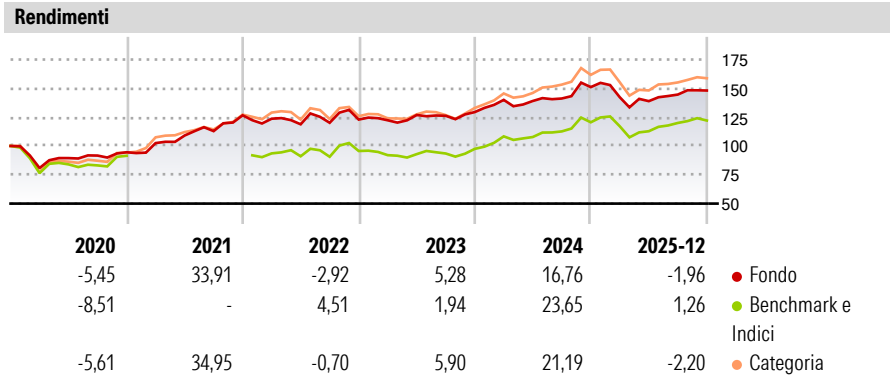


UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist

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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	4,84	4,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	10,76	8,70	2025	-5,83	-2,38	4,12	2,42
1-Anno	-0,56	4,37	0,73	2024	8,18	-0,70	1,56	7,01
3-Anni Ann.ti	6,56	9,47	9,62	2023	-0,49	3,72	-0,53	2,55
5-Anni Ann.ti	9,47	12,26	11,52	2022	-2,33	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	8,18	10,37	10,69					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 99,12
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,88
- Altro: 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 117.147,93

Ripartizione Geografica %

Americhe	100,00
Europa	0,00
Asia	0,00

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Alphabet Inc Class A	ICT	3,33	Ciclico		27,55	America		100,00
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,18	Materie Prime		0,86	Stati Uniti		100,00
American Express Co	Finanza	3,16	Beni di Consumo Ciclici		6,74	Canada		0,00
Cisco Systems Inc	ICT	3,15	Finanza		19,95	America Latina e Centrale		0,00
Caterpillar Inc	Industria	3,02	Immobiliare		-	Europa		0,00
Visa Inc Class A	Finanza	2,94	Sensibile		43,03	Regno Unito		0,00
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	2,89	Telecomunicazioni		5,78	Europa Occidentale - Euro		0,00
Merck & Co Inc	Sanità	2,88	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
eBay Inc	E-commerce	2,82	Beni Industriali		8,17	Europa dell'Est		0,00
AbbVie Inc	Sanità	2,77	Tecnologia		29,08	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15	Difensivo		29,42	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122	Beni Difensivi		11,86	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		17,56	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		-	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) <small>(14/01/2026)</small>	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 <small>(14/01/2026)</small>	USD 107,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.064,71 USD
(30/11/2025)	