

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

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001017

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

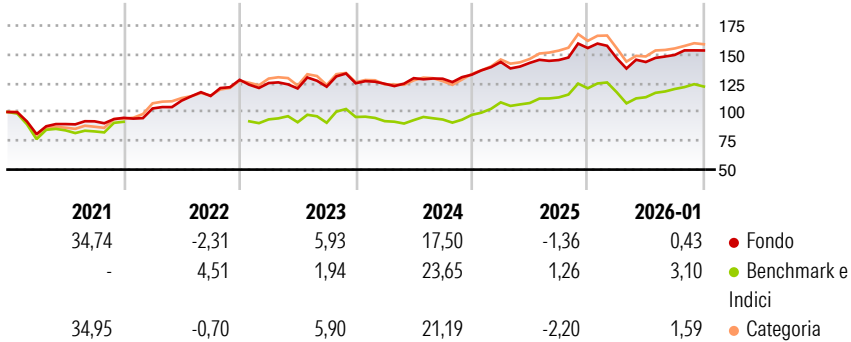
Benchmark Dichiarato  
MSCI USA NR USD

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

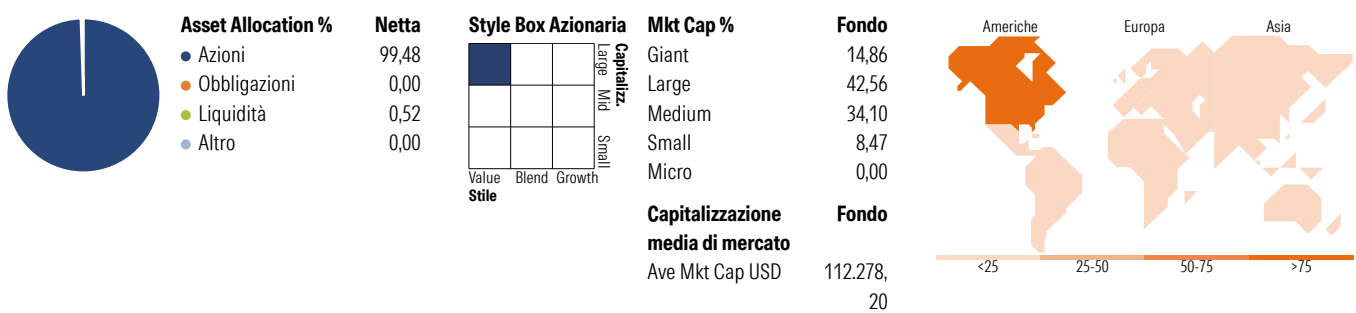
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	5,13	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,94	11,74	7,45	2025	-5,69	-2,23	4,28	2,58
1-Anno	-1,40	2,47	-2,54	2024	8,35	-0,54	1,73	7,18
3-Anni Ann.ti	7,27	10,21	10,09	2023	-0,35	3,89	-0,37	2,69
5-Anni Ann.ti	9,97	12,87	12,19	2022	-2,17	-3,77	1,26	2,47
10-Anni Ann.ti	8,89	10,47	10,75					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,25 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.	1,04%
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1240788734		
NAV (02/02/2026)	USD 254,45				

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc

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