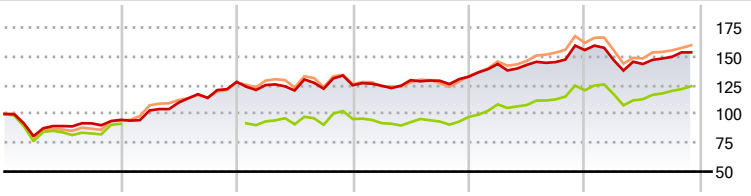
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,10	34,74	-2,31	5,93	17,50	-1,30	● Fondo
-8,51	-	4,51	1,94	23,65	2,98	● Benchmark e Indici
-5,61	34,95	-0,70	5,90	21,19	-1,60	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Basso

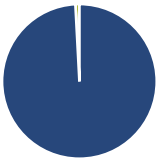
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	5,13	3,89
6-Mesi	4,87	11,25	7,99
1-Anno	-5,00	0,89	-3,38
3-Anni Ann.ti	5,05	7,94	8,03
5-Anni Ann.ti	10,26	12,68	12,06
10-Anni Ann.ti	8,01	9,48	9,68

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,69	-2,23	4,28	-
2024	8,35	-0,54	1,73	7,18
2023	-0,35	3,89	-0,37	2,69
2022	-2,17	-3,77	1,26	2,47
2021	8,58	6,58	3,68	12,31

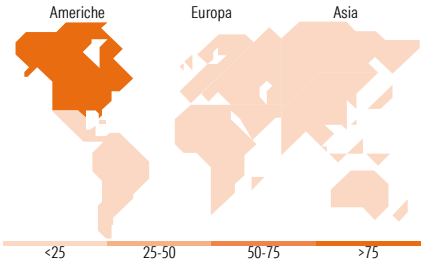
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,38
Large	40,18
Medium	37,58
Small	6,85
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	115.065,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,47
Caterpillar Inc		3,39
American Express Co		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		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,61**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,62
Finanza	18,99
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	17/09/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (04/12/2025)	USD 244,11
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	18,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240788734
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.049,00 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.