

# 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**

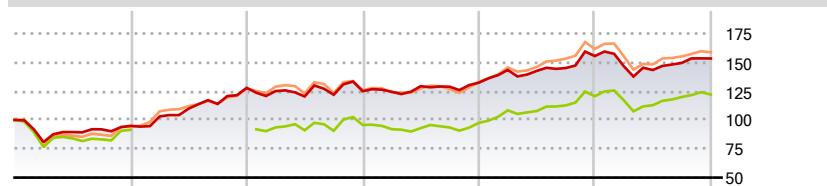
MSCI USA NR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

34,74	-2,31	5,93	17,50	-1,36	0,43
-	4,51	1,94	23,65	1,26	3,10
34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	1,59

**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 %**

3-Mesi	2,41
6-Mesi	8,94
1-Anno	-1,40
3-Anni Ann.ti	7,27
5-Anni Ann.ti	9,97
10-Anni Ann.ti	8,89

**Fondo**

Bmk	5,13
Cat	2,73

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,69	-2,23	4,28	2,58
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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni 99,48
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,52
- Altro 0,00

**Netta**

- Azioni 99,48
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,52
- Altro 0,00


**Mkt Cap %**

Giant	14,86
Large	42,56
Medium	34,10
Small	8,47
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	14,86
Europa	42,56
Asia	34,10
	8,47
	0,00

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,69	-2,23	4,28	2,58
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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
American Express Co	■	3,17
The Hartford Insurance Group...	■	3,14
Mastercard Inc Class A	■	3,14
Cisco Systems Inc	■	3,13
Procter & Gamble Co	■	3,08
Visa Inc Class A	■	3,05
AbbVie Inc	■	3,05
Lam Research Corp	■	3,02
Caterpillar Inc	■	2,97
Alphabet Inc Class A	■	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		124
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	27,08
■ Materie Prime	0,95
■ Beni di Consumo Ciclici	6,16
■ Finanza	19,97
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	42,92
■ Telecomunicazioni	6,30
■ Energia	-
■ Beni Industriali	8,12
■ Tecnologia	28,50
■ Difensivo	30,00
■ Beni Difensivi	12,31
■ Salute	17,69
■ 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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1240788734	0,00%
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)