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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

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

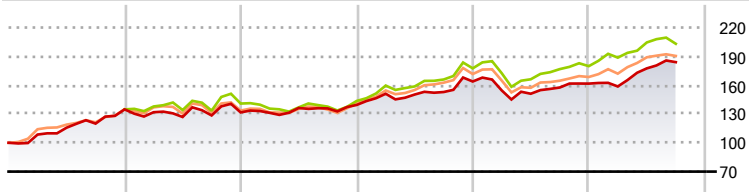
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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	2026-09	
	34,75	-2,32	5,93	17,49	-1,36	13,84	Fondo
	-	4,51	1,94	23,65	1,26	12,97	Benchmark e Indici
	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	12,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	73,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Basso

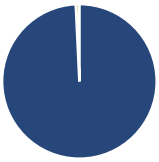
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,63	6,21	5,51
6-Mesi	19,38	13,76	12,53
1-Anno	22,17	23,57	20,26
3-Anni Ann.ti	14,46	18,41	16,32
5-Anni Ann.ti	9,00	11,68	10,71
10-Anni Ann.ti	9,97	10,77	11,20

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	11,87	3,65	-
2025	-5,69	-2,23	4,29	2,58
2024	8,35	-0,53	1,72	7,18
2023	-0,35	3,89	-0,36	2,70
2022	-2,18	-3,77	1,27	2,47

Portafoglio 31/08/2026



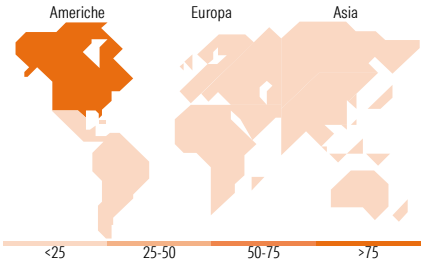
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,22
Large	48,36
Medium	33,61
Small	6,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	134.075,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		3,21
Automatic Data Processing Inc		3,15
Accenture PLC Class A		3,15
NVIDIA Corp		3,01
The Goldman Sachs Group Inc		2,96
Citigroup Inc		2,89
Lam Research Corp		2,89
Apple Inc		2,88
Procter & Gamble Co		2,84
Qualcomm Inc		2,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,03**
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	20,02
Immobiliare	-
Sensibile	**56,10**
Telecomunicazioni	5,54
Energia	5,34
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	33,43
Difensivo	**13,86**
Beni Difensivi	7,26
Salute	6,60
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 (29/10/2026)	USD 122,58
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	34,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240788817
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.154,03 USD
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.