

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

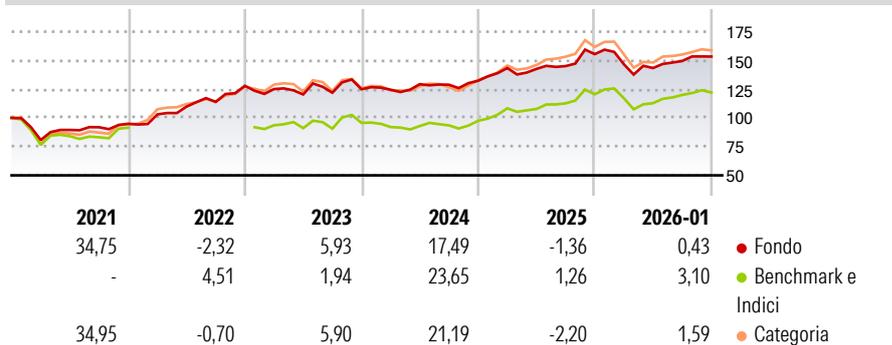
MSCI USA NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	78,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	5,13	2,73
6-Mesi	8,93	11,74	7,45
1-Anno	-1,40	2,47	-2,54
3-Anni Ann.ti	7,27	10,21	10,09
5-Anni Ann.ti	9,97	12,87	12,19
10-Anni Ann.ti	8,89	10,47	10,75

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

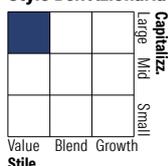
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

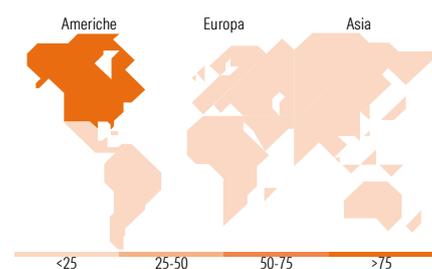
 99,48
0,00
0,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 112.278,20


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	17/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 118,65	ISIN	LU1240788817		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.068,23 USD

(31/12/2025)