

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) EUR P-acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

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

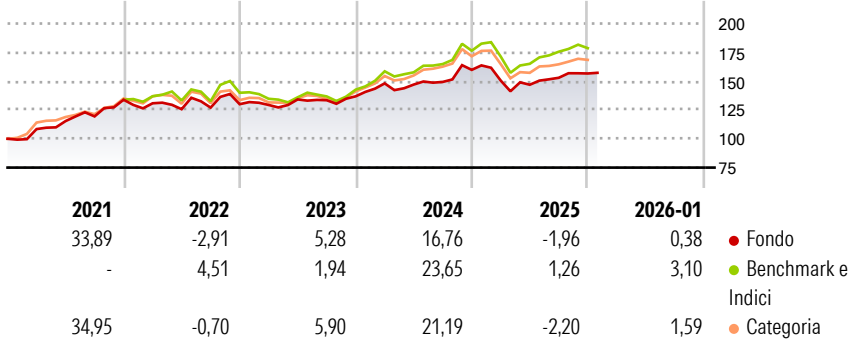
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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 | -1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 10,04 |
| 3Y R-Squared | 78,39 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,56 | 10Y Risk | - |

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

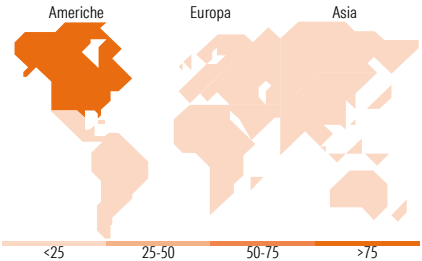
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,24 | 5,13 | 2,73 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,60 | 11,74 | 7,45 | 2025 | -5,83 | -2,38 | 4,12 | 2,43 |
| 1-Anno | -2,01 | 2,47 | -2,54 | 2024 | 8,18 | -0,69 | 1,56 | 7,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,61 | 10,21 | 10,09 | 2023 | -0,50 | 3,72 | -0,52 | 2,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,29 | 12,87 | 12,19 | 2022 | -2,32 | -3,92 | 1,11 | 2,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| Large Mid | Giant | 14,86 |
| Large Mid | Large | 42,56 |
| Large Mid | Medium | 34,10 |
| Large Mid | Small | 8,47 |
| Large Mid | Micro | 0,00 |
| Value Blend Growth | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Stile | Ave Mkt Cap USD | 112.278,20 |



| 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 |
|-----------------------------|-------|
| 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) | 1,31 EUR | 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. | 1,67% |
| Data di Partenza | 11/08/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Jeremy Raccio | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/03/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 168,14 | ISIN | LU2211317628 | | |

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) EUR P-acc

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