

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

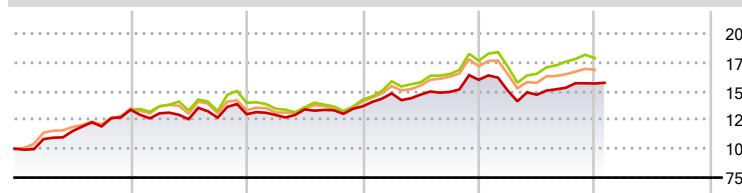
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,89	-2,91	5,28	16,76	-1,96	0,38
	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	-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

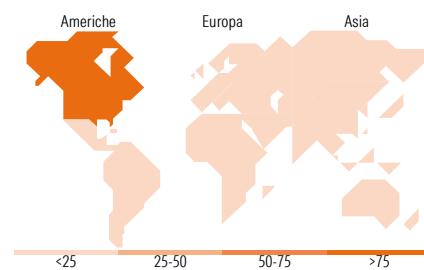


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
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	-

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)	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.
Data di Partenza	11/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Acc	0,00%
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)