

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) I-X-acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

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

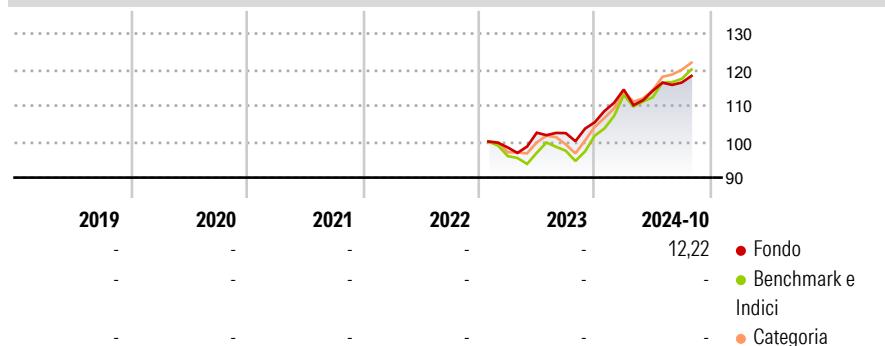
MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

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

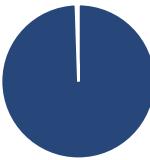
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,23	5,13	2,73
6-Mesi	10,90	11,74	7,45
1-Anno	21,52	2,47	-2,54
3-Anni Ann.ti	-	10,21	10,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	8,62	-0,28	1,99	-
2023	-	4,16	-0,12	2,95
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


	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

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**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	-

**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)	18,23 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	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU2564353576	0,00%
NAV (19/11/2024)	USD 121,17			

## UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) I-X-acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.068,23 USD

(31/12/2025)