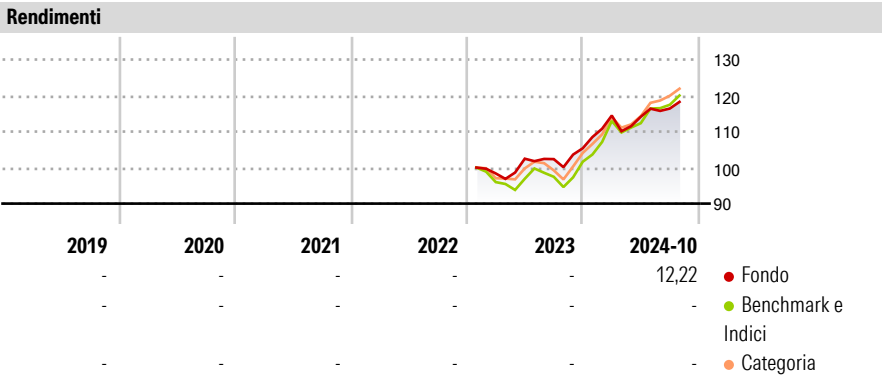


UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) I-X-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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.



Misure di Rischio

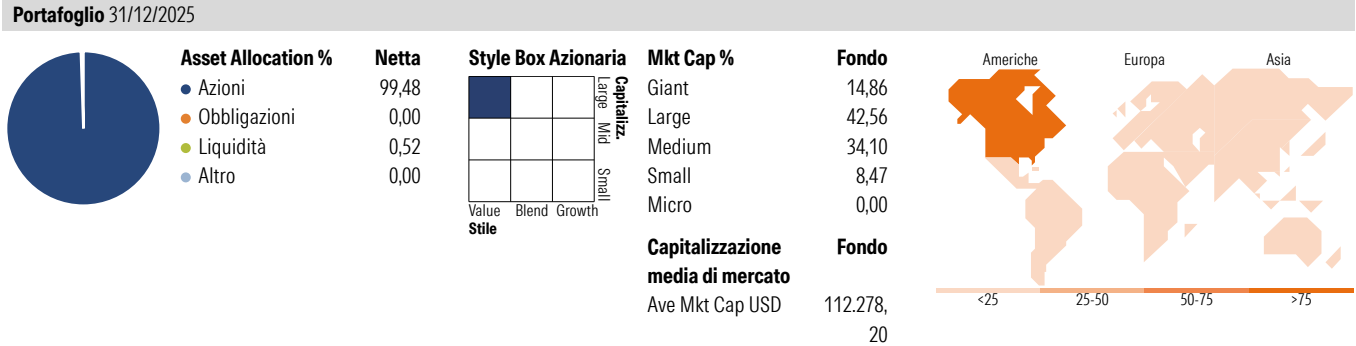
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-	-	-	-



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 %

Ciclico	Fondo
🏠 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)	18,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2024)	USD 121,17	ISIN	LU2564353576		

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

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