

# 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**

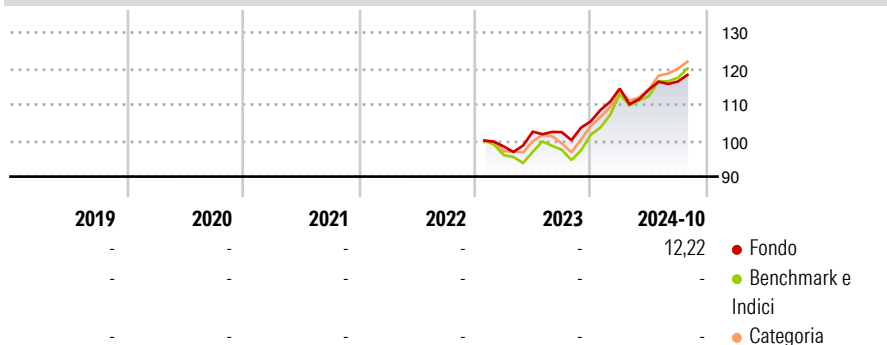
MSCI USA NR USD

**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)

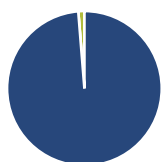
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,23	4,34	4,07
6-Mesi	10,90	6,58	5,44
1-Anno	21,52	21,50	18,66
3-Anni Ann.ti	-	12,33	11,83
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

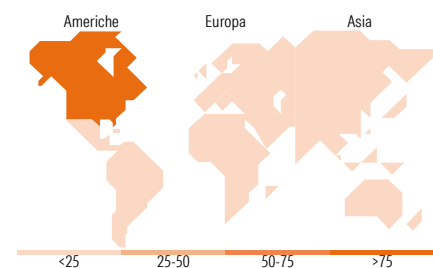
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	12,79	-	-
Large	46,96	-	-
Medium	29,44	-	-
Small	10,81	-	-
Micro	0,00	-	-

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	117.995,08


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	Altre	3,44
Merck & Co Inc	Altre	3,33
HCA Healthcare Inc	Altre	3,14
Qualcomm Inc	Altre	3,12
The Hartford Insurance Group...	Altre	3,07
Caterpillar Inc	Altre	3,05
AbbVie Inc	Altre	2,96
Visa Inc Class A	Altre	2,94
eBay Inc	Altre	2,93
NVIDIA Corp	Altre	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Settore	%
<b>25,19</b>	<b>Ciclico</b>	
-	Materie Prime	
4,84	Beni di Consumo Ciclici	
20,35	Finanza	
-	Immobiliare	
<b>43,26</b>	<b>Sensibile</b>	
7,44	Telecomunicazioni	
-	Energia	
8,33	Beni Industriali	
27,49	Tecnologia	
<b>31,55</b>	<b>Difensivo</b>	
13,33	Beni Difensivi	
18,22	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Regione	%
<b>100,00</b>	<b>America</b>	
100,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>0,00</b>	<b>Europa</b>	
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	
<b>0,00</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

**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) 2.163,18 USD

(28/02/2026)