

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) EUR Q-qdist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

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

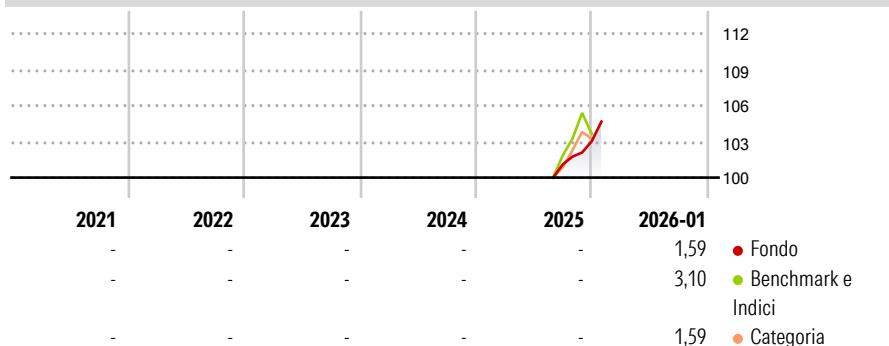
MSCI USA NR USD

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)

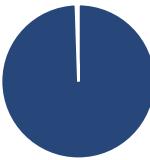
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	5,13	2,73
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU3137552744	
NAV (02/02/2026)	EUR 106,41			

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) EUR Q-qdist

Patrimonio Netto (Mln)

2.068,23 USD

(31/12/2025)