

# UBS (LUX) EQUITY SIC "P" (EURHDG) D C

jueves, 29 mayo 2025 , 06:53



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** UBS Asset Management (Europe) S.A.

**Categoría MorningStar:** RV Otros

**Rating MorningStar:** ★★

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

**Rating Sostenibilidad:** ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** UBS (LUX) EQUITY SIC "P"  
(EURHDG) D C

**ISIN:** LU1149724954

**Divisa:** EUR

**Fecha Registro:** 12-02-2004

**Plazo Indicativo de la Inversión:** medio plazo:  
entre 3 y 5 años.

**Gestora:** UBS Asset Management (Europe) S.A.

**Grupo Financiero:** UBS Asset Management  
(Europe) S.A.

**Depositaria:** UBS Europe SE

**Auditor:** PricewaterhouseCoopers Société  
coopérative

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %

**Reembolso:** - %

**Éxito:** 0,000 %

**Ongoing charges:** 1,700 %, incluye comisión de  
gestión (directa e indirecta), depositaria (directa  
e indirecta), gastos financieros para préstamos  
o descubiertos, auditoría, honorarios  
profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 2.500,00 EUR

**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

**Objetivos** Este fondo de gestión activa invierte principalmente en valores de renta variable de empresas estadounidenses. El objetivo de la estrategia de inversión es lograr una rentabilidad de la renta variable superior a la media comparado con el mercado de renta variable de Estados Unidos. Las rentas de la renta variable pueden provenir de dividendos, recompras de acciones, primas de opciones de compra y otras fuentes. Este subfondo promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El gestor del fondo invierte los activos del fondo como resultado de un proceso de inversión basado en modelos financieros cuantitativos, procurando controlar el riesgo. La selección de valores se basa en las señales calculadas por el modelo cuantitativo. Este modelo está en continuo desarrollo. Este fondo promueve características medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. El gestor de la cartera tiene discrecionalidad para confeccionar la cartera y no está sujeto al índice de referencia en lo que respecta a los títulos de renta variable y las ponderaciones. El fondo se gestiona de forma activa con respecto al índice de referencia, el MSCI USA (net dividend reinvested). El fondo utiliza el MSCI USA (net dividend reinvested) para confeccionar la cartera, comparar la rentabilidad, administrar el perfil ESG y gestionar el riesgo. La rentabilidad del fondo depende principalmente de la evolución de los mercados de renta variable y las fluctuaciones de los tipos de cambio, así como de los repartos de dividendos. Esta clase de acciones es de distribución. Las distribuciones pueden incluir ingresos y capital, y abonarse sin incluir comisiones. El riesgo de tipo de cambio entre la divisa de la clase de acciones y la divisa del fondo está cubierto en gran medida.

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

*[CONSULTAR DFI.](#)*

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 84,970000 EUR

**Fecha:** may. 23, 2025

**Patrimonio (euros):** 41.235.617,55

**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	-0,38 %	7,73 %	6,50 %	-11,52 %	23,38 %	0,61 %	18,59 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	-2,22 %	-	-	-
<b>2024</b>	5,40 %	-1,87 %	5,24 %	-1,03 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**⚠** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

**⚠** **Objetivos** Este fondo de gestión activa invierte principalmente en valores de renta variable de empresas estadounidenses. El objetivo de la estrategia de inversión es lograr una rentabilidad de la renta variable superior a la media comparado con el mercado de renta variable de Estados Unidos. Las rentas de la renta variable pueden provenir de dividendos, recompras de acciones, primas de opciones de compra y otras fuentes. Este subfondo promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El gestor del fondo invierte los activos del fondo como resultado de un proceso de inversión basado en modelos financieros cuantitativos, procurando controlar el riesgo. La selección de valores se basa en las señales calculadas por el modelo cuantitativo. Este modelo está en continuo desarrollo. Este fondo promueve características medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. El gestor de la cartera tiene discrecionalidad para confeccionar la cartera y no está sujeto al índice de referencia en lo que respecta a los títulos de renta variable y las ponderaciones. El fondo se gestiona de forma activa con respecto al índice de referencia, el MSCI USA (net dividend reinvested). El fondo utiliza el MSCI USA (net dividend reinvested) para confeccionar la cartera, comparar la rentabilidad, administrar el perfil ESG y gestionar el riesgo. La rentabilidad del fondo depende principalmente de la evolución de los mercados de renta variable y las fluctuaciones de los tipos de cambio, así como de los repartos de dividendos. Esta clase de acciones es de distribución. Las distribuciones pueden incluir ingresos y capital, y abonarse sin incluir comisiones. El riesgo de tipo de cambio entre la divisa de la clase de acciones y la divisa del fondo está cubierto en gran medida..

### Evolución del Valor Liquidativo



— UBS (Lux) ES US Income \$ EUR H P-dist  
— Morningstar US High Dividend Yield NR USD  
— RV USA Dividendo

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**Objetivos** Este fondo de gestión activa invierte principalmente en valores de renta variable de empresas estadounidenses. El objetivo de la estrategia de inversión es lograr una rentabilidad de la renta variable superior a la media comparado con el mercado de renta variable de Estados Unidos. Las rentas de la renta variable pueden provenir de dividendos, recompras de acciones, primas de opciones de compra y otras fuentes. Este subfondo promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El gestor del fondo invierte los activos del fondo como resultado de un proceso de inversión basado en modelos financieros cuantitativos, procurando controlar el riesgo. La selección de valores se basa en las señales calculadas por el modelo cuantitativo. Este modelo está en continuo desarrollo. Este fondo promueve características medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. El gestor de la cartera tiene discrecionalidad para confeccionar la cartera y no está sujeto al índice de referencia en lo que respecta a los títulos de renta variable y las ponderaciones. El fondo se gestiona de forma activa con respecto al índice de referencia, el MSCI USA (net dividend reinvested). El fondo utiliza el MSCI USA (net dividend reinvested) para confeccionar la cartera, comparar la rentabilidad, administrar el perfil ESG y gestionar el riesgo. La rentabilidad del fondo depende principalmente de la evolución de los mercados de renta variable y las fluctuaciones de los tipos de cambio, así como de los repartos de dividendos. Esta clase de acciones es de distribución. Las distribuciones pueden incluir ingresos y capital, y abonarse sin incluir comisiones. El riesgo de tipo de cambio entre la divisa de la clase de acciones y la divisa del fondo está cubierto en gran medida..

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.582,80€	6.991,18€	6.816,29€
	Rendimiento medio cada año	26,38%	16,52%	13,60%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.257,75€	6.247,99€	6.246,04€
	Rendimiento medio cada año	4,30%	4,13%	4,10%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.124,67€	5.569,49€	5.714,69€
	Rendimiento medio cada año	-14,59%	-7,18%	-4,76%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 9,87

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,47

**Información:** -

**Tracking Error:** -

#### RATIOS SML

**Treynor:** -

**Alfa:** -

**Beta:** -

**r2:** -

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 12,69

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,11

**Información:** -

**Tracking Error:** -

#### RATIOS SML

**Treynor:** -

**Alfa:** -

**Beta:** -

**r2:** -

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU1149724954

**Fecha Registro:** 12-02-2004

**Nº Registro Oficial:** 344

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** UBS Asset Management (Europe) S.A.

### Depositaria

**Nombre:** UBS Europe SE

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.