

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) PDistribute

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

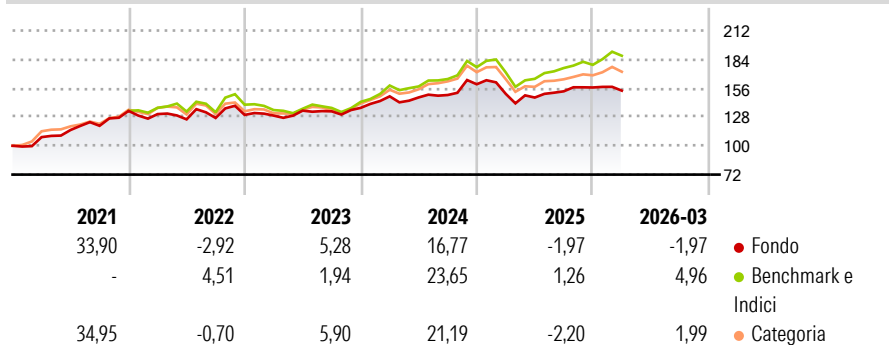
MSCI USA NR USD

Morningstar 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	76,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

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

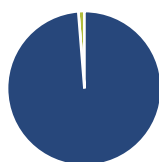
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	4,34	4,07
6-Mesi	1,11	6,58	5,44
1-Anno	13,36	21,50	18,66
3-Anni Ann.ti	7,54	12,33	11,83
5-Anni Ann.ti	7,71	10,67	10,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
2025	-5,84	-2,38	4,13	2,42
2024	8,18	-0,69	1,56	7,02
2023	-0,50	3,73	-0,52	2,54
2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 98,73
0,00
1,27
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	12,79
Large	46,96
Medium	29,44
Small	10,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	117.995,08
-----------------	------------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	20,35
Immobiliare	-
Sensibile	43,26
Telecomunicazioni	7,44
Energia	-
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	27,49
Difensivo	31,55
Beni Difensivi	13,33
Salute	18,22
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)	5,72 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	11/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU2211318196		
NAV (28/04/2026)	EUR 112,71				

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) PDistribute

Patrimonio Netto (Mln) 2.163,18 USD

(28/02/2026)