

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

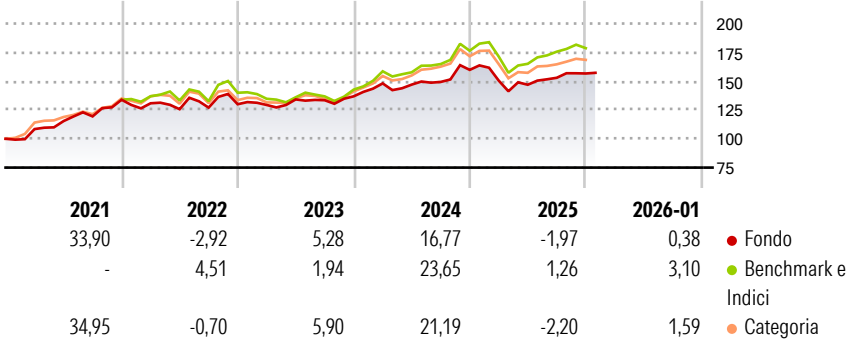
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	78,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

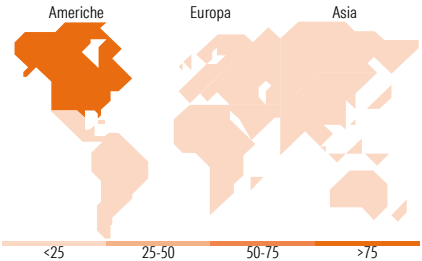
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	5,13	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,59	11,74	7,45	2025	-5,84	-2,38	4,13	2,42
1-Anno	-2,02	2,47	-2,54	2024	8,18	-0,69	1,56	7,02
3-Anni Ann.ti	6,60	10,21	10,09	2023	-0,50	3,73	-0,52	2,54
5-Anni Ann.ti	9,28	12,87	12,19	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	14,86
Large Mid	Large	42,56
Large Mid	Medium	34,10
Large Mid	Small	8,47
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	112.278,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
American Express Co	Finanza	3,17
The Hartford Insurance Group...	Assicurazione	3,14
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,14
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,13
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,08
Visa Inc Class A	Finanza	3,05
AbbVie Inc	Farmaceutica	3,05
Lam Research Corp	Tecnologia	3,02
Caterpillar Inc	Macchine e Attrezzature	2,97
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,86 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.	1,67%
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 (02/02/2026)	EUR 114,28				

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

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