

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

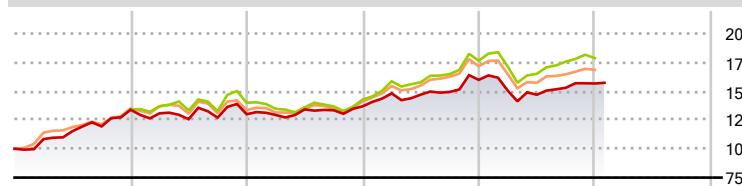
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
33,90	-2,92	5,28	16,77	-1,97	0,38	Fondo
	4,51	1,94	23,65	1,26	3,10	Benchmark e Indici
		34,95	-0,70	5,90	21,19	Categoria

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

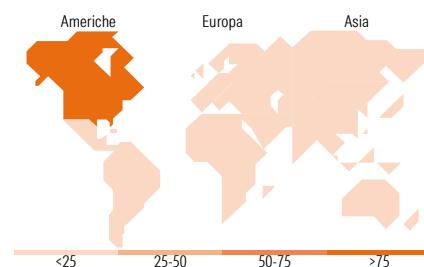


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	11/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU2211318196	0,00%
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)