

# 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

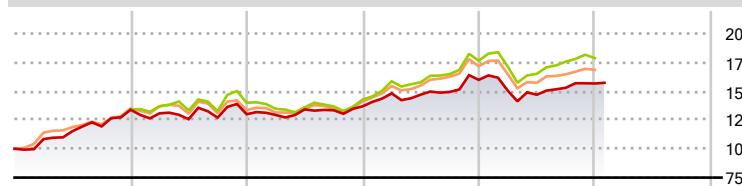
## Morningstar Rating™

★★

### 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

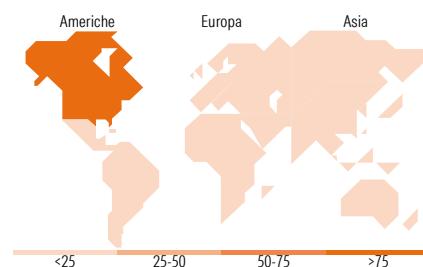


### Mkt Cap %

Giant	14,86
Large	42,56
Medium	34,10
Small	8,47
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

<b>Ciclico</b>	<b>27,08</b>
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	19,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,92</b>
Telecomunicazioni	6,30
Energia	-
Beni Industriali	8,12
Tecnologia	28,50
<b>Difensivo</b>	<b>30,00</b>
Beni Difensivi	12,31
Salute	17,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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)