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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

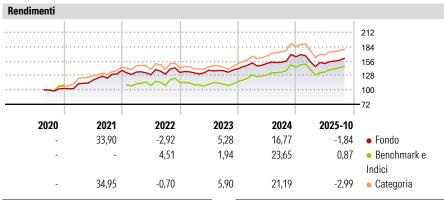
Morningstar US High Dividend Yield NR

**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.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,86	
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	3,86	4,85	3,39	Trimestrali %					
6-Mesi	8,23	11,48	8,64	2025	-5,84	-2,38	4,13	-	
1-Anno	-2,84	1,10	-2,44	2024	8,18	-0,69	1,56	7,02	
3-Anni Ann.ti	4,49	6,55	7,32	2023	-0,50	3,73	-0,52	2,54	
5-Anni Ann.ti	9,31	14,05	12,67	2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,41	6,41	3,51	12,13	
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025								

16,09

35,58

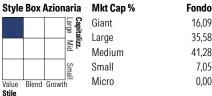
41,28

7,05

0,00

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caterpillar Inc	₽	3,29
NVIDIA Corp		3,24
HCA Healthcare Inc	+	3,20
Alphabet Inc Class A		2,99
Sysco Corp		2,98
American Express Co	<b></b>	2,95
Zoetis Inc Class A	+	2,93
Qualcomm Inc		2,93
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	2,92
Procter & Gamble Co		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,28
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,50
🚅 Finanza	19,78
	-
₩ Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	8,54
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	8,36
Tecnologia	24,38
→ Difensivo	31,44
🔚 Beni Difensivi	14,75
Salute	16,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	98,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,02
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

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
11/08/2020
Jeremy Raccio
04/03/2015

EUR 109,87

Anagrafica

NAV (06/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	5,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2211318196

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.024,35 USD

(30/09/2025)

