

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

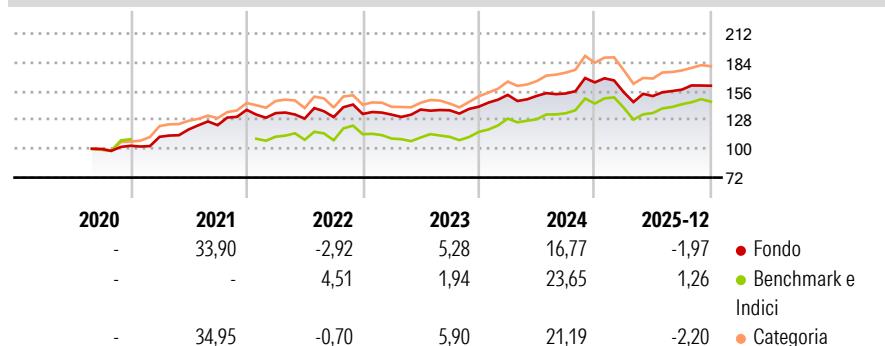
Morningstar Rating™

★★

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	78,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,40	4,63	3,48
6-Mesi	8,22	10,83	8,72
1-Anno	-0,70	4,46	0,07
3-Anni Ann.ti	6,21	9,59	9,83
5-Anni Ann.ti	9,59	12,84	11,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

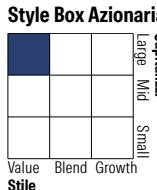
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,84	-2,38	4,13	2,42
2024	8,18	-0,69	1,56	7,02
2023	-0,50	3,73	-0,52	2,54
2022	-2,32	-3,92	1,11	2,31

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,88
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	12,87
Large	45,02
Medium	34,46
Small	7,64
Micro	0,00

Fondo

Americhe	12,87
Europa	45,02
Asia	34,46
Africa	7,64
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	117.147,93
-----------------	------------

Fondo

<25	12,87
25-50	45,02
50-75	34,46
>75	7,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,33
HCA Healthcare Inc	Med. & Svlt.	3,18
American Express Co	IT	3,16
Cisco Systems Inc	IT	3,15
Caterpillar Inc	Industria	3,02
Visa Inc Class A	IT	2,94
The Hartford Insurance Group...	IT	2,89
Merck & Co Inc	Med. & Svlt.	2,88
eBay Inc	IT	2,82
AbbVie Inc	Med. & Svlt.	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	27,55
■ Materie Prime	0,86
■ Beni di Consumo Ciclici	6,74
■ Finanza	19,95
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	43,03
■ Telecomunicazioni	5,78
■ Energia	-
■ Beni Industriali	8,17
■ Tecnologia	29,08
■ Difensivo	29,42
■ Beni Difensivi	11,86
■ Salute	17,56
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 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 (08/01/2026)	EUR 114,23				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.064,71 USD

(30/11/2025)