

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

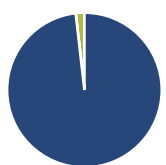
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,99
6-Mesi	3,98
1-Anno	13,00
3-Anni Ann.ti	8,29
5-Anni Ann.ti	7,29
10-Anni Ann.ti	6,99

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,30	-	-	-
2025	-4,56	7,25	2,90	1,64
2024	0,19	-1,42	6,96	-1,37
2023	-0,24	4,78	-3,67	10,15
2022	-3,71	-8,10	-2,55	7,38

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	11,50
Large	47,04
Medium	33,16
Small	8,30
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	127.317,01


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Qualcomm Inc	📱	3,83
Cisco Systems Inc	📡	3,23
Alphabet Inc Class A	📄	3,13
NVIDIA Corp	📡	3,11
eBay Inc	🛒	3,00
Lam Research Corp	📡	2,97
Visa Inc Class A	📡	2,95
Procter & Gamble Co	🏠	2,95
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,91
Caterpillar Inc	🏠	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,30</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	18,80
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,05</b>
Telecomunicazioni	8,46
Energia	1,01
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	32,82
<b>Difensivo</b>	<b>23,66</b>
Beni Difensivi	9,65
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	04/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1149725092		
NAV (22/06/2026)	CHF 178,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.202,15 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.