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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,17	2025	-4,56	7,24	2,91	-
1-Anno	2,08	2024	0,19	-1,42	6,95	-1,37
3-Anni Ann.ti	6,79	2023	-0,23	4,79	-3,67	10,15
5-Anni Ann.ti	8,60	2022	-3,72	-8,10	-2,55	7,37
10-Anni Ann.ti	6,89	2021	1,52	7,98	2,31	14,46

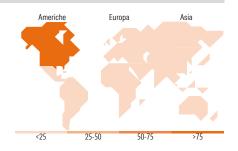
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,38
Large	40,18
Medium	37,58
Small	6,85
Micro	0,00
Conitalizzaziona	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,47
Caterpillar Inc	⇔	3,39
American Express Co	P	3,17
Cisco Systems Inc		3,04
Alphabet Inc Class A		2,97
EMCOR Group Inc	₩	2,95
HCA Healthcare Inc	•	2,92
Qualcomm Inc		2,90
Adobe Inc		2,86
Zoetis Inc Class A	•	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	25,61
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,62
🚅 Finanza	18,99
<u></u> dlmmobiliare	-
₩ Sensibile	46,15
Telecomunicazioni	6,50
♦ Energia	1,60
🜣 Beni Industriali	8,79
且 Tecnologia	29,26
→ Difensivo	28,24
📜 Beni Difensivi	12,38
亡 Salute	15,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	0,00

-				•	
Λ	na		-01	т	••
М	ша	м	ш	ш	Ja

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/03/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (11/12/2025)	CHF 77,51
Patrimonio Netto (MIn)	2.049,00 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,67 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1149725175

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	0,00%