

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

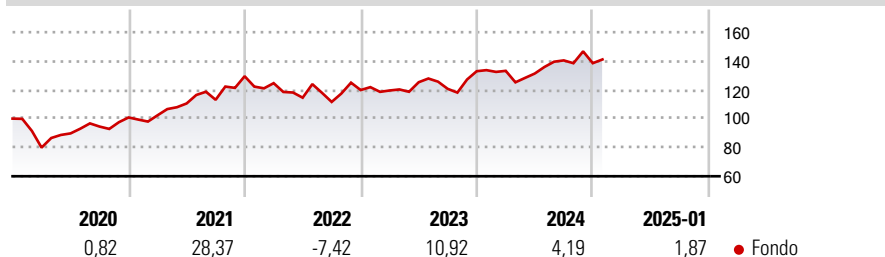
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

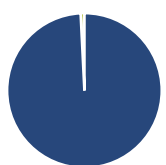
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	5,63
1-Anno	5,45
3-Anni Ann.ti	5,56
5-Anni Ann.ti	6,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,19	-1,42	6,95	-1,37
2023	-0,23	4,79	-3,67	10,15
2022	-3,72	-8,10	-2,55	7,37
2021	1,52	7,98	2,31	14,46

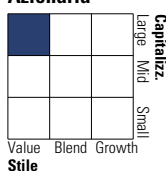
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

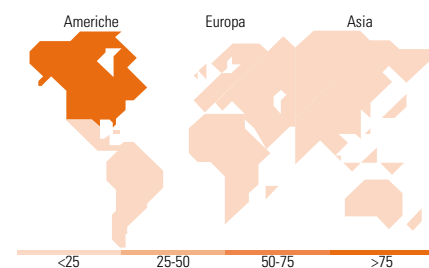
Style

### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	13,48
Large	36,92
Medium	44,16
Small	5,43
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.683,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	3,34
Apple Inc	☒	3,19
Visa Inc Class A	☒	3,15
American Express Co	☒	3,13
Ameriprise Financial Inc	☒	3,12
Booking Holdings Inc	☒	3,09
Caterpillar Inc	☒	2,94
Mastercard Inc Class A	☒	2,91
General Mills Inc	☒	2,87
eBay Inc	☒	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,60</b>
☒ Materie Prime	2,78
☒ Beni di Consumo Ciclici	7,22
☒ Finanza	17,60
☒ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,69</b>
☒ Telecomunicazioni	9,16
☒ Energia	2,75
☒ Beni Industriali	6,79
☒ Tecnologia	29,99
<b>Difensivo</b>	<b>23,70</b>
☒ Beni Difensivi	10,48
☒ Salute	13,22
☒ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>97,23</b>
Stati Uniti	96,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>2,77</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,77
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,29 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	1,71%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1149725175		
NAV (04/02/2025)	CHF 80,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.598,94 USD				

(31/12/2024)