

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

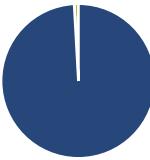
	Fondo
3-Mesi	3,44
6-Mesi	6,69
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	9,00
10-Anni Ann.ti	7,65

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

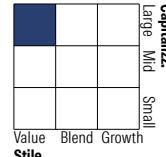
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,56	7,24	2,91	1,64
2024	0,19	-1,42	6,95	-1,37
2023	-0,23	4,79	-3,67	10,15
	-3,72	-8,10	-2,55	7,37

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 117.147,93

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● 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	-

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,64 CHF	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	04/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1149725175	
NAV (29/01/2026)	CHF 78,25			
Patrimonio Netto (Mln)	2.064,71 USD			
(30/11/2025)				