

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 %

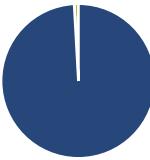
	Fondo
3-Mesi	3,44
6-Mesi	6,69
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	9,00
10-Anni Ann.ti	7,65

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

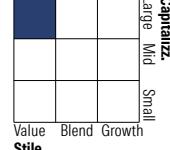
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,56	7,24	2,91	1,64
2024	0,19	-1,42	6,95	-1,37
2023	-0,23	4,79	-3,67	10,15
2022	-3,72	-8,10	-2,55	7,37

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



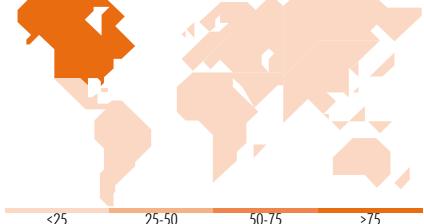
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

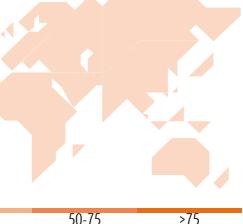
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 117.147,93

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

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 - Emergente 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,64 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	Inc	Commissione di incentivo	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)					