

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

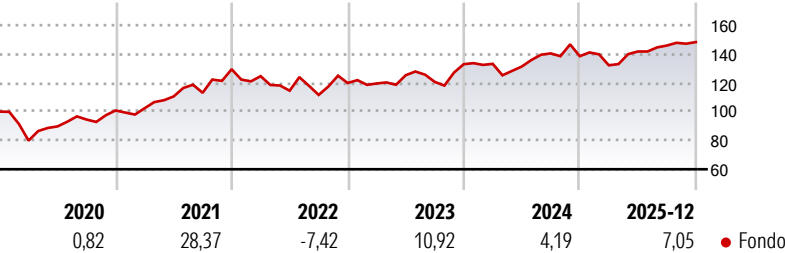
Benchmark Dichiarato  
MSCI USA NR USD

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.

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 %

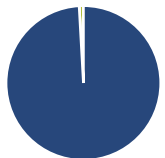
	Fondo
3-Mesi	3,44
6-Mesi	6,69
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	9,00
10-Anni Ann.ti	7,65

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 %

Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Netta

99,12
0,00
0,88
0,00

Style Box Azionaria

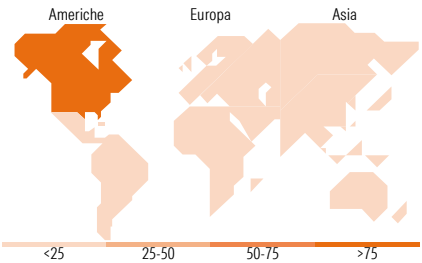


Mkt Cap %

Giant	12,87
Large	45,02
Medium	34,46
Small	7,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	117.147,93
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>27,55</b>
 Materie Prime	0,86
 Beni di Consumo Ciclici	6,74
 Finanza	19,95
 Immobiliare	-
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>43,03</b>
 Telecomunicazioni	5,78
 Energia	-
 Beni Industriali	8,17
 Tecnologia	29,08
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>29,42</b>
 Beni Difensivi	11,86
 Salute	17,56
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

<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)	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)