

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

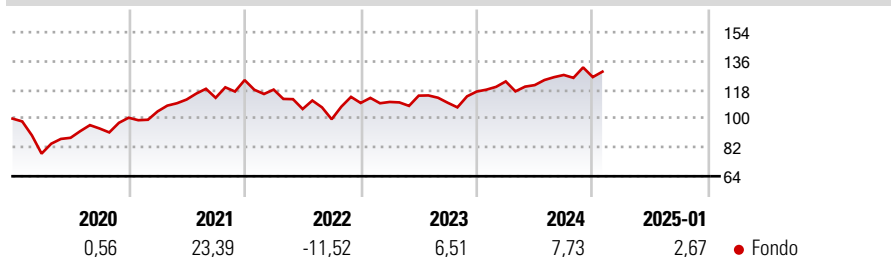
MSCI USA NR USD

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

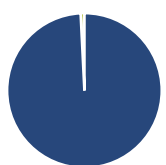
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	7,20
1-Anno	8,64
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	5,38
10-Anni Ann.ti	-

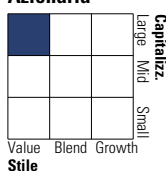
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,40	-1,86	5,24	-1,03
2023	0,57	3,57	-3,89	6,39
2022	-4,79	-10,27	-6,04	10,23
2021	3,94	7,10	0,96	9,79

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

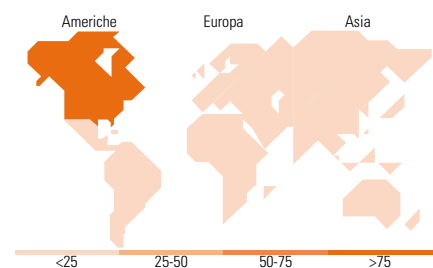
Style

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	97,23
Stati Uniti	96,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	2,77
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
Asia	0,00
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)	10,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	04/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1149724871		
NAV (04/02/2025)	EUR 178,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.598,94 USD				

(31/12/2024)