

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (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 | 0,69  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,43 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

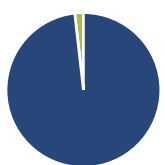
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,24 |
| 6-Mesi         | 4,29  |
| 1-Anno         | 13,53 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,54  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,39  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,36  |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -4,27 | -      | -     | -     |
| 2025    | -2,21 | 5,29   | 3,54  | 1,75  |
| 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 |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,20 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,80  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 11,50 |
| Large            | 47,04 |
| Medium           | 33,16 |
| Small            | 8,30  |
| Micro            | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 127.317,01 |
|-----------------|------------|


**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Qualcomm Inc                                | 📱       | 3,83  |
| Cisco Systems Inc                           | 📡       | 3,23  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 3,13  |
| NVIDIA Corp                                 | 📡       | 3,11  |
| eBay Inc                                    | 🛒       | 3,00  |
| Lam Research Corp                           | 📡       | 2,97  |
| Visa Inc Class A                            | 💳       | 2,95  |
| Procter & Gamble Co                         | 🏠       | 2,95  |
| The Hartford Insurance Group...             | 🏠       | 2,91  |
| Caterpillar Inc                             | ⚙️      | 2,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 124   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,30</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,49         |
| Finanza                     | 18,80        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,05</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,46         |
| Energia                     | 1,01         |
| Beni Industriali            | 9,76         |
| Tecnologia                  | 32,82        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,66</b> |
| Beni Difensivi              | 9,65         |
| Salute                      | 14,01        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <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) | 8,17 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               | 1,72% |
| Nome del Gestore       | Jeremy Raccio                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 04/03/2015                         | ISIN                    | LU1149724871 |                              |       |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 198,99                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.202,15 USD                       |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.