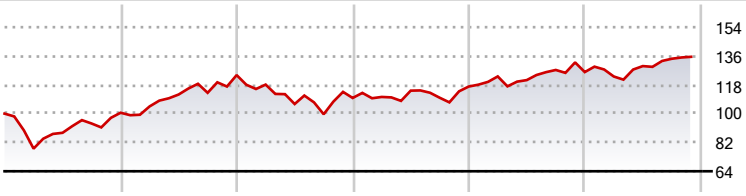
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,56	23,39	-11,52	6,51	7,73	7,56	● Fondo

Misure di Rischio

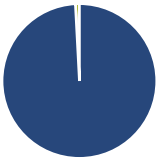
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	5,36
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	6,83
10-Anni Ann.ti	6,19

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

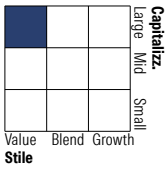
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,21	5,29	3,54	-
2024	5,40	-1,86	5,24	-1,03
2023	0,57	3,57	-3,89	6,39
2022	-4,79	-10,27	-6,04	10,23
2021	3,94	7,10	0,96	9,79

Portafoglio 31/10/2025



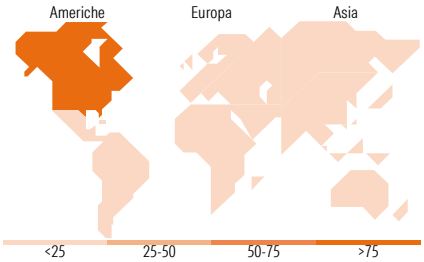
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,38
Large	40,18
Medium	37,58
Small	6,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.065,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,47
Caterpillar Inc		3,39
American Express Co		3,17
Cisco Systems Inc		3,04
Alphabet Inc Class A		2,97
EMCOR Group Inc		2,95
HCA Healthcare Inc		2,92
Qualcomm Inc		2,90
Adobe Inc		2,86
Zoetis Inc Class A		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,61**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,62
Finanza	18,99
Immobiliare	-
Sensibile	**46,15**
Telecomunicazioni	6,50
Energia	1,60
Beni Industriali	8,79
Tecnologia	29,26
Difensivo	**28,24**
Beni Difensivi	12,38
Salute	15,86
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/03/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 188,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.049,00 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	8,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1149724871

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.