

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

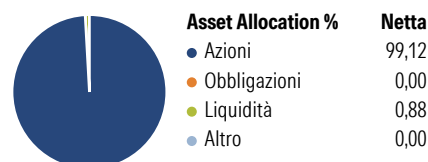
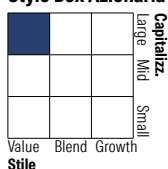
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,68
6-Mesi	6,26
1-Anno	7,03
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	7,01
10-Anni Ann.ti	6,59

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

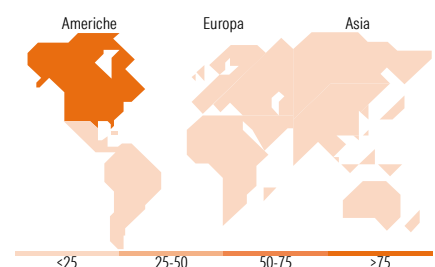
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	5,29	3,54	1,75
2024	5,40	-1,86	5,24	-1,03
2023	0,57	3,57	-3,89	6,39
2022	-4,79	-10,27	-6,04	10,23

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.147,93


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	3,33
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,18
American Express Co	Finanza	3,16
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,15
Caterpillar Inc	Industria	3,02
Visa Inc Class A	Finanza	2,94
The Hartford Insurance Group...	Assicurazione	2,89
Merck & Co Inc	Sanità	2,88
eBay Inc	E-commerce	2,82
AbbVie Inc	Sanità	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero 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)	8,12 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 (29/01/2026)	EUR 192,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.064,71 USD				

(30/11/2025)