

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR 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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

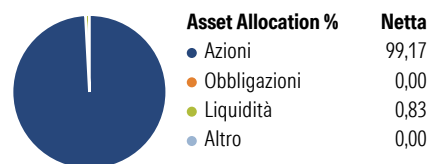
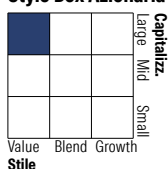
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,24
6-Mesi	7,18
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	7,26
5-Anni Ann.ti	6,69
10-Anni Ann.ti	6,08

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,22	5,29	3,55	-
2024	5,40	-1,87	5,24	-1,03
2023	0,56	3,58	-3,89	6,39
2022	-4,78	-10,27	-6,05	10,23
2021	3,93	7,10	0,96	9,79

**Portafoglio 31/10/2025**

**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
<b>Ciclico</b>	<b>25,61</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,62
Finanza	18,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,15</b>
Telecomunicazioni	6,50
Energia	1,60
Beni Industriali	8,79
Tecnologia	29,26
<b>Difensivo</b>	<b>28,24</b>
Beni Difensivi	12,38
Salute	15,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	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)	43,18 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.	1,72%
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	LU1149724954		
NAV (15/12/2025)	EUR 84,96				
Patrimonio Netto (Mln)	2.049,00 USD				

(31/10/2025)