

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

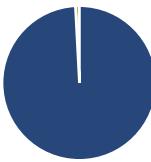
	Fondo
3-Mesi	2,24
6-Mesi	7,18
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	7,26
5-Anni Ann.ti	6,69
10-Anni Ann.ti	6,08

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

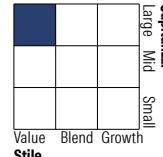
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,22	5,29	3,55	-
2024	5,40	-1,87	5,24	-1,03
2023	0,56	3,58	-3,89	6,39
2022	-4,78	-10,27	-6,05	10,23
	3,93	7,10	0,96	9,79

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
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 115.065,14

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti 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	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	04/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/12/2025)	EUR 84,96	ISIN	LU1149724954		
Patrimonio Netto (Mln)	2.049,00 USD				
(31/10/2025)					