

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

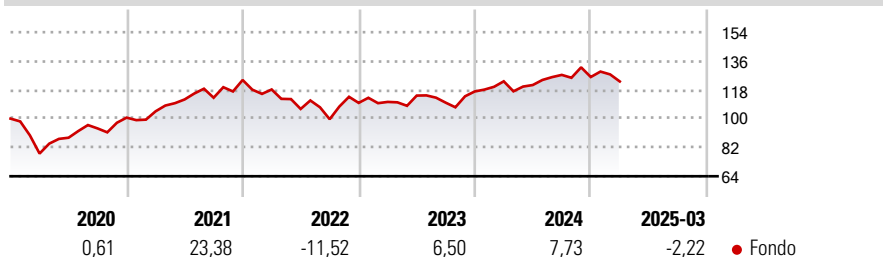
MSCI USA NR USD

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

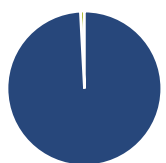
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,64
6-Mesi	-9,33
1-Anno	-0,99
3-Anni Ann.ti	-0,26
5-Anni Ann.ti	6,52
10-Anni Ann.ti	4,92

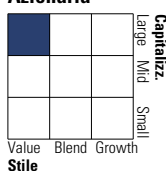
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,22	-	-	-
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 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

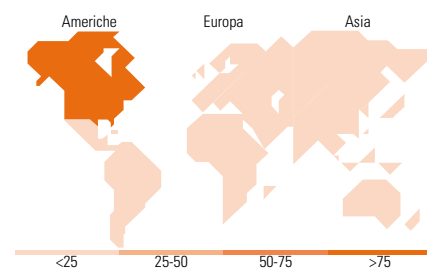
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	18,09
Large	34,64
Medium	42,82
Small	3,93
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.100,49


Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,29
CRH PLC	Materie Prime	3,25
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,17
Visa Inc Class A	Beni di Consumo Ciclici	3,17
Mastercard Inc Class A	Beni di Consumo Ciclici	3,10
American Express Co	Beni di Consumo Ciclici	3,08
Booking Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,02
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	2,99
Chevron Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,94
eBay Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,20
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	21,48
Immobiliare	-
Sensibile	45,81
Telecomunicazioni	8,51
Energia	3,97
Beni Industriali	6,39
Tecnologia	26,93
Difensivo	21,99
Beni Difensivi	9,96
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,00
Stati Uniti	98,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,71
Europa	1,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,51 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.	-
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 (17/04/2025)	EUR 78,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.787,77 USD				

(28/02/2025)