## UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

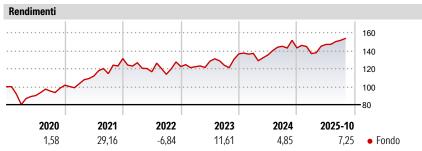
**Benchmark Dichiarato** MSCI USA NR USD Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

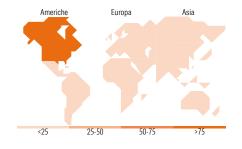
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	8,30	2025	-4,42	7,42	3,06	-
1-Anno	1,37	2024	0,34	-1,27	7,13	-1,21
3-Anni Ann.ti	8,04	2023	-0,07	4,95	-3,53	10,32
5-Anni Ann.ti	8,70	2022	-3,56	-7,96	-2,41	7,54
10-Anni Ann.ti	7,01	2021	1,67	8,15	2,47	14,63
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD 102.677, 11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caterpillar Inc	≎	3,29
NVIDIA Corp		3,24
HCA Healthcare Inc		3,20
Alphabet Inc Class A		2,99
Sysco Corp	E	2,98
American Express Co	<b>P</b>	2,95
Zoetis Inc Class A		2,93
Qualcomm Inc		2,93
Mastercard Inc Class A	4	2,92
Procter & Gamble Co	E	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,28
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,50
🚅 Finanza	19,78
d Immobiliare	=
₩ Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	8,54
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	8,36
Tecnologia	24,38
→ Difensivo	31,44
🔚 Beni Difensivi	14,75
<b>₫</b> Salute	16,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,98		
Stati Uniti	98,98		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,02		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,02		
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	17/09/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (06/11/2025)	CHF 177,48
Patrimonio Netto (MIn)	2.024,35 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,83 CHF
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240788221

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%