

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

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	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

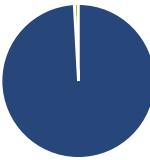
	Fondo
3-Mesi	2,59
6-Mesi	5,90
1-Anno	8,89
3-Anni Ann.ti	7,76
5-Anni Ann.ti	8,69
10-Anni Ann.ti	8,06

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,42	7,42	3,06	1,80
2024	0,34	-1,27	7,13	-1,21
2023	-0,07	4,95	-3,53	10,32
2022	-3,56	-7,96	-2,41	7,54

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

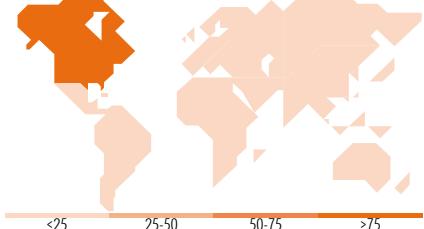
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
117.147,93	

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	17/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1240788221		
NAV (08/01/2026)	CHF 185,17				
Patrimonio Netto (Mln)	2.064,71 USD				
(30/11/2025)					