

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

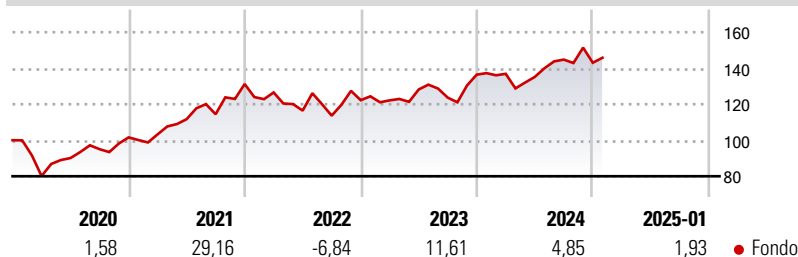
MSCI USA NR USD

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 | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

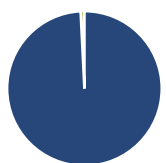
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,35 |
| 6-Mesi | 5,97 |
| 1-Anno | 6,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

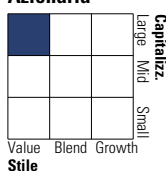
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 1,67 | 8,15 | 2,47 | 14,63 |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,22 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,78 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

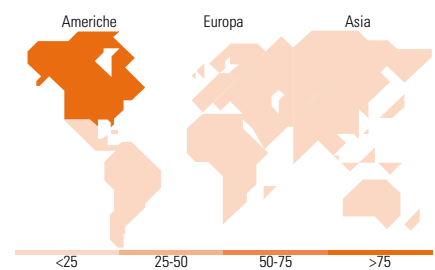
Style

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 13,48 |
| Large | 36,92 |
| Medium | 44,16 |
| Small | 5,43 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 84.683,6 |
| | 5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cisco Systems Inc | ☒ | 3,34 |
| Apple Inc | ☒ | 3,19 |
| Visa Inc Class A | ☒ | 3,15 |
| American Express Co | ☒ | 3,13 |
| Ameriprise Financial Inc | ☒ | 3,12 |
| Booking Holdings Inc | ☒ | 3,09 |
| Caterpillar Inc | ☒ | 2,94 |
| Mastercard Inc Class A | ☒ | 2,91 |
| General Mills Inc | ☒ | 2,87 |
| eBay Inc | ☒ | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 115 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,60 |
| Materie Prime | 2,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,22 |
| Finanza | 17,60 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,69 |
| Telecomunicazioni | 9,16 |
| Energia | 2,75 |
| Beni Industriali | 6,79 |
| Tecnologia | 29,99 |
| Difensivo | 23,70 |
| Beni Difensivi | 10,48 |
| Salute | 13,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,23 |
| Stati Uniti | 96,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,53 |
| Europa | 2,77 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,77 |
| 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) | 3,08 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. | 1,09% |
| Data di Partenza | 17/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Jeremy Raccio | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/03/2015 | ISIN | LU1240788221 | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 174,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.598,94 USD | | | | |

(31/12/2024)