

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (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.



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	-

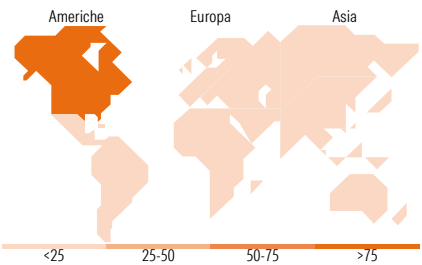
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,90	2025	-4,42	7,42	3,06	1,80
1-Anno	8,89	2024	0,34	-1,27	7,13	-1,21
3-Anni Ann.ti	7,76	2023	-0,07	4,95	-3,53	10,32
5-Anni Ann.ti	8,69	2022	-3,56	-7,96	-2,41	7,54
10-Anni Ann.ti	8,06					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	12,87
Value Blend Growth	Large	45,02
Stile	Medium	34,46
	Small	7,64
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	117.147,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	3,33
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,18
American Express Co	Finanza	3,16
Cisco Systems Inc	ICT	3,15
Caterpillar Inc	Industria	3,02
Visa Inc Class A	Finanza	2,94
The Hartford Insurance Group...	Assicurazione	2,89
Merck & Co Inc	Sanità	2,88
eBay Inc	Commercio	2,82
AbbVie Inc	Sanità	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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)