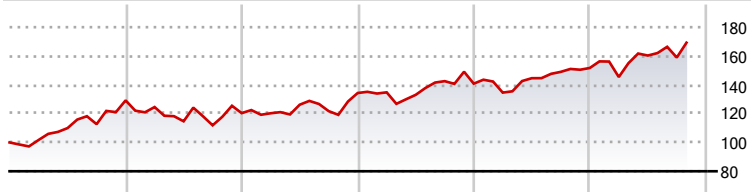
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
29,18	-6,84	11,61	4,84	7,72	11,57	● Fondo

Misure di Rischio

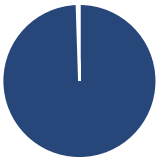
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	7,98
1-Anno	11,52
3-Anni Ann.ti	11,22
5-Anni Ann.ti	6,41
10-Anni Ann.ti	8,08

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

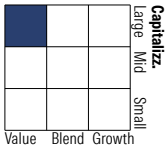
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,15	10,28	-0,86	-
2025	-4,42	7,42	3,06	1,80
2024	0,34	-1,27	7,13	-1,20
2023	-0,08	4,94	-3,52	10,32
2022	-3,57	-7,95	-2,42	7,55

Portafoglio 30/09/2026



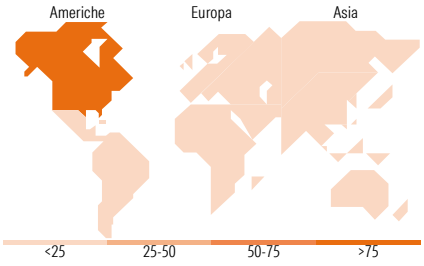
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,63
Large	50,74
Medium	36,48
Small	7,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.153,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp		3,74
NetApp Inc		3,29
Qualcomm Inc		3,19
Visa Inc Class A		3,17
Accenture PLC Class A		3,17
Caterpillar Inc		2,99
3M Co		2,98
Citigroup Inc		2,96
Automatic Data Processing Inc		2,96
Procter & Gamble Co		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,49**
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	19,32
Immobiliare	-
Sensibile	**59,02**
Telecomunicazioni	5,90
Energia	6,09
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	33,75
Difensivo	**10,49**
Beni Difensivi	6,66
Salute	3,84
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.
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 (12/11/2026)	CHF 86,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.045,52 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	17,75 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240788494
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR