UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,39
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	2,65	Trimestrali %				
6-Mesi	9,11	2025	-2,06	5,45	3,71	-
1-Anno	2,67	2024	5,56	-1,71	5,40	-0,88
3-Anni Ann.ti	8,23	2023	0,72	3,74	-3,74	6,56
5-Anni Ann.ti	7,21	2022	-4,64	-10,14	-5,90	10,41
10-Anni Ann.ti	6,37	2021	4,09	7,27	1,13	9,96
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025						

Fondo

16,09

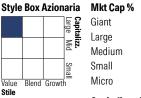
35,58

41,28

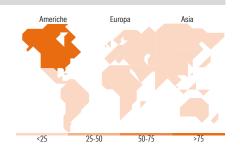
7,05 0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 102.677,



Nome Settore	%
Caterpillar Inc 🔯	3,29
NVIDIA Corp	3,24
HCA Healthcare Inc	3,20
Alphabet Inc Class A	2,99
Sysco Corp 📜	2,98
American Express Co	2,95
Zoetis Inc Class A	2,93
Qualcomm Inc	2,93
Mastercard Inc Class A	2,92
Procter & Gamble Co	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,28
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,50
🚅 Finanza	19,78
	-
₩ Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	8,54
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	8,36
Tecnologia	24,38
→ Difensivo	31,44
🔚 Beni Difensivi	14,75
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	20/10/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (06/11/2025)	EUR 188,24
Patrimonio Netto (MIn)	2.024,35 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,41 EUF
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240788577

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%