UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
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	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,42	2025	-4,37	7,47	3,11	-
1-Anno	1,58	2024	0,40	-1,22	7,18	-1,15
3-Anni Ann.ti	8,26	2023	-0,03	5,00	-3,48	10,37
5-Anni Ann.ti	8,92	2022	-3,51	-7,91	-2,36	7,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	-	2021	1,74	8,20	2,53	14,70

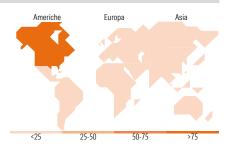
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,09
Large	35,58
Medium	41,28
Small	7,05
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caterpillar Inc	₽	3,29
NVIDIA Corp		3,24
HCA Healthcare Inc	•	3,20
Alphabet Inc Class A		2,99
Sysco Corp	E	2,98
American Express Co	P	2,95
Zoetis Inc Class A	•	2,93
Qualcomm Inc		2,93
Mastercard Inc Class A	#	2,92
Procter & Gamble Co	E	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,28
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,50
🚅 Finanza	19,78
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	8,54
 Energia	-
🜣 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	08/10/2019
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (06/11/2025)	CHF 137,59
Patrimonio Netto (MIn)	2.024,35 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	57,64 CHF
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2049085249

:
)
)
)