# UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,45 | -6,64 | 11,83 | 5,06 | 7,94 | 11,74 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

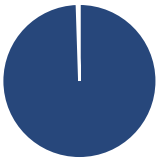
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,76 |
| 6-Mesi | 8,08 |
| 1-Anno | 11,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

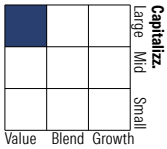
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,12 | 10,34 | -0,81 | - |
| 2025 | -4,37 | 7,47 | 3,11 | 1,86 |
| 2024 | 0,40 | -1,22 | 7,18 | -1,15 |
| 2023 | -0,03 | 5,00 | -3,48 | 10,37 |
| 2022 | -3,51 | -7,91 | -2,36 | 7,59 |

## Portafoglio 30/09/2026



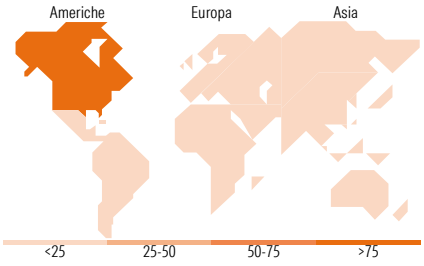
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,51 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 08/10/2019 |
| Nome del Gestore | Jeremy Raccio |
| Data Inizio Gestione | 04/03/2015 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 156,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 2.045,52 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 54,84 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2049085249 |
| Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,88% |
| Spese correnti | 0,90% |
| 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