

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

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

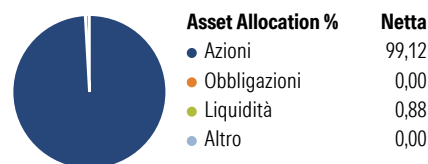
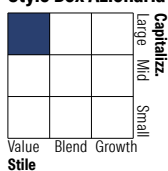
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,65
6-Mesi	6,01
1-Anno	9,11
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	8,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti**

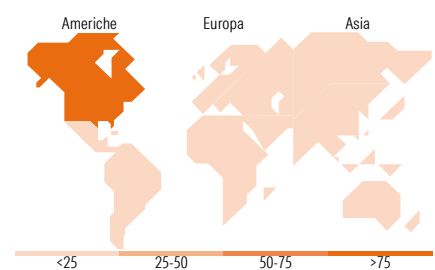
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	7,47	3,11	1,85
2024	0,39	-1,22	7,18	-1,16
2023	-0,03	5,00	-3,48	10,37
2022	-3,51	-7,91	-2,36	7,60

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	12,87
Large	45,02
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	Internet	3,33
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,18
American Express Co	Finanza	3,16
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,15
Caterpillar Inc	Macchine	3,02
Visa Inc Class A	Finanza	2,94
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	2,89
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,88
eBay Inc	E-commerce	2,82
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,55</b>
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	19,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,03</b>
Telecomunicazioni	5,78
Energia	-
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	29,08
<b>Difensivo</b>	<b>29,42</b>
Beni Difensivi	11,86
Salute	17,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	142,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU2049086726		
NAV (08/01/2026)	CHF 90,99				
Patrimonio Netto (Mln)	2.064,71 USD				

(30/11/2025)