

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

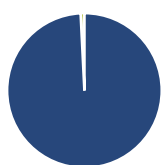
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	6,07
1-Anno	6,33
3-Anni Ann.ti	6,43
5-Anni Ann.ti	7,87
10-Anni Ann.ti	-

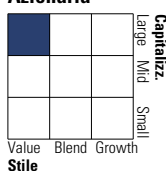
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	1,73	8,20	2,52	14,70

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

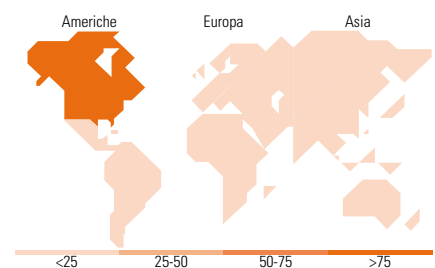
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	13,48
Large	36,92
Medium	44,16
Small	5,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.683,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	3,34
Apple Inc	☒	3,19
Visa Inc Class A	☒	3,15
American Express Co	☒	3,13
Ameriprise Financial Inc	☒	3,12
Booking Holdings Inc	☒	3,09
Caterpillar Inc	☒	2,94
Mastercard Inc Class A	☒	2,91
General Mills Inc	☒	2,87
eBay Inc	☒	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,60
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	17,60
Immobiliare	-
Sensibile	48,69
Telecomunicazioni	9,16
Energia	2,75
Beni Industriali	6,79
Tecnologia	29,99
Difensivo	23,70
Beni Difensivi	10,48
Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	97,23
Stati Uniti	96,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	2,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,77
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.	Patrimonio Classe (Mln)	166,11 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	0,89%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU2049086726		
NAV (04/02/2025)	CHF 92,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.598,94 USD				

(31/12/2024)