

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

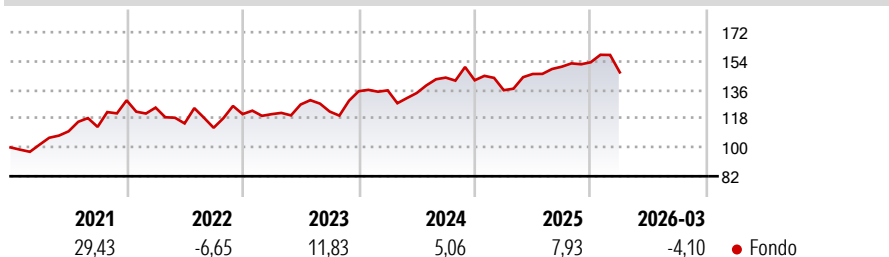
MSCI USA NR USD

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 | 0,37 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,64 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

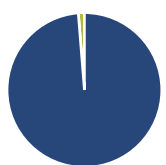
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,58 |
| 6-Mesi | 0,97 |
| 1-Anno | 13,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,10 | - | - | - |
| 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 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,27 |
| Altro | 0,00 |

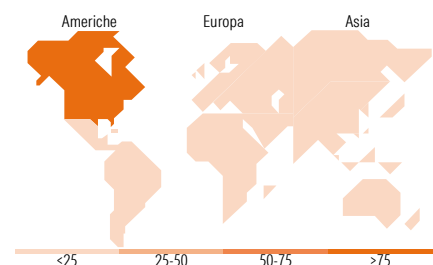
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 12,79 |
| Large | 46,96 |
| Medium | 29,44 |
| Small | 10,81 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 117.995,08 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Procter & Gamble Co | Alimentari | 3,44 |
| Merck & Co Inc | Farmaceutici | 3,33 |
| HCA Healthcare Inc | Sanità | 3,14 |
| Qualcomm Inc | Tecnologia | 3,12 |
| The Hartford Insurance Group... | Assicurazioni | 3,07 |
| Caterpillar Inc | Macchine | 3,05 |
| AbbVie Inc | Farmaceutici | 2,96 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,94 |
| eBay Inc | E-commerce | 2,93 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 117 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,19 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,84 |
| Finanza | 20,35 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 43,26 |
| Telecomunicazioni | 7,44 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,33 |
| Tecnologia | 27,49 |
| Difensivo | 31,55 |
| Beni Difensivi | 13,33 |
| Salute | 18,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 141,92 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 (29/04/2026) | CHF 89,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.163,18 USD | | | | |

(28/02/2026)