

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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

100

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
● Fondo						

Misure di Rischio

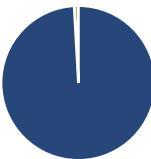
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				Giant
Blend				Large
Growth				Medium

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

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,33
HCA Healthcare Inc	IT	3,18
American Express Co	IT	3,16
Cisco Systems Inc	IT	3,15
Caterpillar Inc	IT	3,02
Visa Inc Class A	IT	2,94
The Hartford Insurance Group...	IT	2,89
Merck & Co Inc	IT	2,88
eBay Inc	IT	2,82
AbbVie Inc	IT	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,55
● Materie Prime	0,86
● Beni di Consumo Ciclici	6,74
● Finanza	19,95
● Immobiliare	-
● Sensibile	43,03
● Telecomunicazioni	5,78
● Energia	-
● Beni Industriali	8,17
● Tecnologia	29,08
● Difensivo	29,42
● Beni Difensivi	11,86
● Salute	17,56
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/07/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1240788650	
NAV (29/07/2025)	EUR 102,39			
Patrimonio Netto (Mln)	2.064,71 USD			
(30/11/2025)				