

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

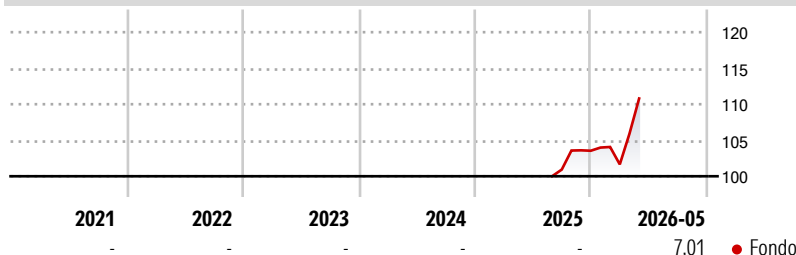
MSCI USA NR USD

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

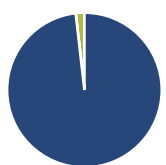
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,95
6-Mesi	8,55
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,83	-	-	-
2025	-	-	-	2,59
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	11,50
Large	47,04
Medium	33,16
Small	8,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	127.317,01
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Qualcomm Inc		3,83
Cisco Systems Inc		3,23
Alphabet Inc Class A		3,13
NVIDIA Corp		3,11
eBay Inc		3,00
Lam Research Corp		2,97
Visa Inc Class A		2,95
Procter & Gamble Co		2,95
The Hartford Insurance Group...		2,91
Caterpillar Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	18,80
Immobiliare	-
Sensibile	52,05
Telecomunicazioni	8,46
Energia	1,01
Beni Industriali	9,76
Tecnologia	32,82
Difensivo	23,66
Beni Difensivi	9,65
Salute	14,01
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	11/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU3137554799		
NAV (22/06/2026)	EUR 108,15				
Patrimonio Netto (Mln)	2.202,15 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.