

# 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**

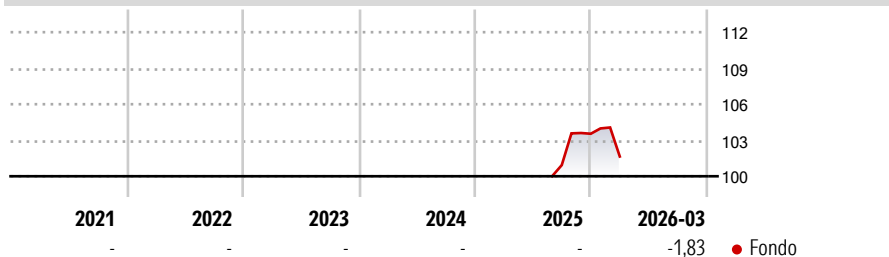
MSCI USA NR USD

**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	-

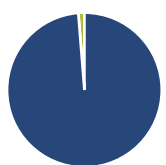
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,34
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

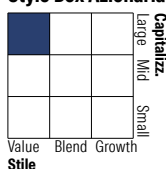
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

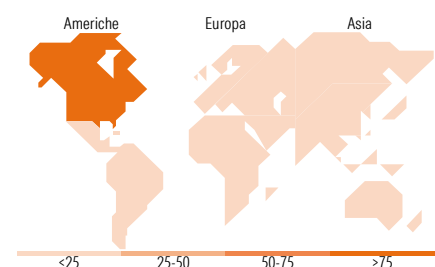
	Netta
● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.995,08


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	🏠	3,44
Merck & Co Inc	🏥	3,33
HCA Healthcare Inc	🏥	3,14
Qualcomm Inc	📱	3,12
The Hartford Insurance Group...	🏠	3,07
Caterpillar Inc	🏭	3,05
AbbVie Inc	🏥	2,96
Visa Inc Class A	📱	2,94
eBay Inc	📱	2,93
NVIDIA Corp	📱	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,19</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,84
🏠 Finanza	20,35
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,26</b>
📱 Telecomunicazioni	7,44
🔥 Energia	-
🏭 Beni Industriali	8,33
📱 Tecnologia	27,49
<b>Difensivo</b>	<b>31,55</b>
🏠 Beni Difensivi	13,33
🏠 Salute	18,22
💡 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)	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 (29/04/2026)	EUR 102,66				
Patrimonio Netto (Mln)	2.163,18 USD				

(28/02/2026)