UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	Trimestrali %	٠.		4.5	٠.
6-Mesi	6,34	2025	-4,56	7,25	2,90	-
1-Anno	-0,29	2024	0,19	-1,42	6,96	-1,37
3-Anni Ann.ti	5,90	2023	-0,24	4,78	-3,67	10,15
5-Anni Ann.ti	8,47	2022	-3,71	-8,10	-2,55	7,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	6,55	2021	1,52	7,97	2,31	14,46

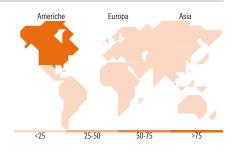
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,09
Large	35,58
Medium	41,28
Small	7,05
Micro	0,00





Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Caterpillar Inc	₽.	3,29
NVIDIA Corp		3,24
HCA Healthcare Inc	•	3,20
Alphabet Inc Class A		2,99
Sysco Corp	E	2,98
American Express Co		2,95
Zoetis Inc Class A	•	2,93
Qualcomm Inc		2,93
Mastercard Inc Class A	•	2,92
Procter & Gamble Co	E	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	27,28	
🚣 Materie Prime	-	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,50	
🚅 Finanza	19,78	
<u>←</u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	41,28	
Telecomunicazioni	8,54	
Tenergia Energia	-	
🔯 Beni Industriali	8,36	
Tecnologia	24,38	
→ Difensivo	31,44	
🔚 Beni Difensivi	14,75	
■ Salute	16,70	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,98	
Stati Uniti	98,98	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,02	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,02	
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/03/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (26/11/2025)	CHF 170,12
Patrimonio Netto (MIn)	2.024,35 USD

Patrimonio Classe (Mln)	8,34 CHI
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1149725092

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	0,00%