

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

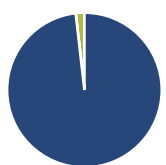
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,84 |
| 6-Mesi | 3,95 |
| 1-Anno | 10,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,98 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,30 | - | - | - |
| 2025 | -4,56 | 7,25 | 2,90 | 1,64 |
| 2024 | 0,19 | -1,42 | 6,96 | -1,37 |
| 2023 | -0,24 | 4,78 | -3,67 | 10,15 |
| 2022 | -3,71 | -8,10 | -2,55 | 7,38 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,20 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,80 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|------------|
| 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 %

| Settore | 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 %

| 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) | 8,42 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,71% |
| Data di Partenza | 04/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | Jeremy Raccio | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/03/2015 | ISIN | LU1149725092 | | |
| NAV (11/06/2026) | CHF 177,52 | | | | |
| 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.