UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR 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.

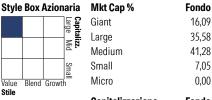


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	Trimestrali %				
6-Mesi	7,56	2025	-2,21	5,29	3,54	-
1-Anno	2,27	2024	5,40	-1,86	5,24	-1,03
3-Anni Ann.ti	6,29	2023	0,57	3,57	-3,89	6,39
5-Anni Ann.ti	6,84	2022	-4,79	-10,27	-6,04	10,23
10-Anni Ann.ti	5,87	2021	3,94	7,10	0,96	9,79

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 102.677,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
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	P	2,95
Zoetis Inc Class A	•	2,93
Qualcomm Inc		2,93
Mastercard Inc Class A		2,92
Procter & Gamble Co	Ħ	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,28
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	19,78
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	8,54
Tenergia	-
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)	EUR 187,14
Patrimonio Netto (MIn)	2.024,35 USD
(00,000,0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,33 EUF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU114972487

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

(30/09/2025)