UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist

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	10,39
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	1,90	Trimestrali %				
6-Mesi	7,56	2025	-2,22	5,29	3,55	-
1-Anno	2,27	2024	5,40	-1,87	5,24	-1,03
3-Anni Ann.ti	6,29	2023	0,56	3,58	-3,89	6,39
5-Anni Ann.ti	6,84	2022	-4,78	-10,27	-6,05	10,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	5,88	2021	3,93	7,10	0,96	9,79

Fondo

16,09

35,58

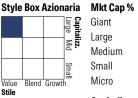
41,28

7,05

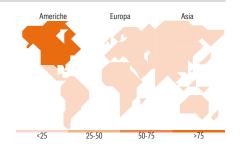
0,00

Portafoglio 30/09/2025









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
⁰ Ciclico	27,28
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,50
🚅 Finanza	19,78
	-
₩ Sensibile	41,28
Telecomunicazioni	8,54
 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)	EUR 84,11
Patrimonio Netto (MIn)	2.024,35 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,70 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1149724954

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