

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

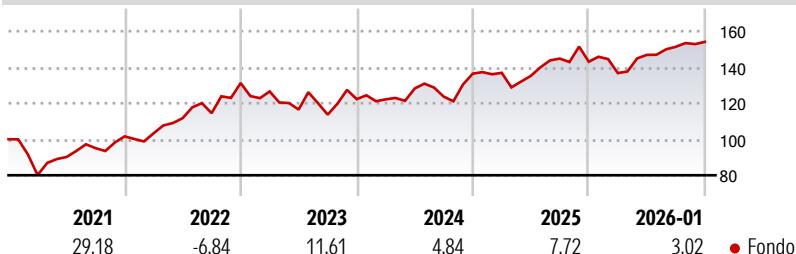
Morningstar Rating™

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	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,89	2025	-4,42	7,42	3,06	1,80
1-Anno	9,41	2024	0,34	-1,27	7,13	-1,20
3-Anni Ann.ti	8,15	2023	-0,08	4,94	-3,52	10,32
5-Anni Ann.ti	9,20	2022	-3,57	-7,95	-2,42	7,55
10-Anni Ann.ti	8,48					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

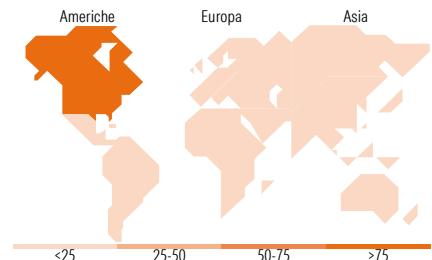
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capit.		
Value	Large	Giant	14,86
Blend	Mid	Large	42,56
Growth	Mid	Medium	34,10
	Small	Small	8,47
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.278,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Co	3,17	
The Hartford Insurance Group...	3,14	
Mastercard Inc Class A	3,14	
Cisco Systems Inc	3,13	
Procter & Gamble Co	3,08	
Visa Inc Class A	3,05	
AbbVie Inc	3,05	
Lam Research Corp	3,02	
Caterpillar Inc	2,97	
Alphabet Inc Class A	2,97	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	124	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,08
● Materie Prime	0,95
● Beni di Consumo Ciclici	6,16
● Finanza	19,97
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	42,92
● Telecomunicazioni	6,30
● Energia	-
● Beni Industriali	8,12
● Tecnologia	28,50
► Difensivo	30,00
● Beni Difensivi	12,31
● Salute	17,69
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	17/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	CHF 86,73	ISIN	LU1240788494		
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,23 USD				
(31/12/2025)					