

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

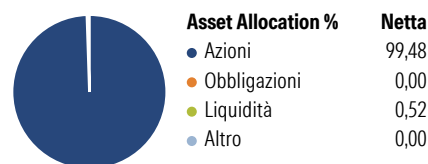
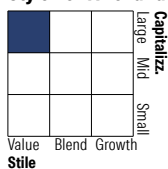
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,03
6-Mesi	9,90
1-Anno	9,16
3-Anni Ann.ti	7,76
5-Anni Ann.ti	7,32
10-Anni Ann.ti	7,44

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti**

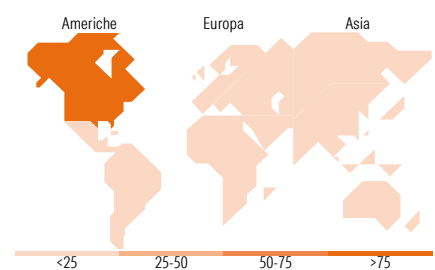
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	5,45	3,71	1,91
2024	5,56	-1,71	5,40	-0,88
2023	0,72	3,74	-3,74	6,56
2022	-4,64	-10,14	-5,90	10,41

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	14,86
Large	42,56
Medium	34,10
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	Finanza	3,17
The Hartford Insurance Group...	Assicurazione	3,14
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,14
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,13
Procter & Gamble Co	Consumo	3,08
Visa Inc Class A	Finanza	3,05
AbbVie Inc	Farmaceutica	3,05
Lam Research Corp	Tecnologia	3,02
Caterpillar Inc	Macchine	2,97
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	8,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	20/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1240788577		
NAV (02/02/2026)	EUR 199,31				
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,23 USD				

(31/12/2025)