

# 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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

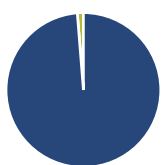
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,15
6-Mesi	0,70
1-Anno	14,64
3-Anni Ann.ti	8,11
5-Anni Ann.ti	5,45
10-Anni Ann.ti	6,56

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,12	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	12,79
Large	46,96
Medium	29,44
Small	10,81
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	117.995,08
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co	Alimentari	3,44
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,33
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,14
Qualcomm Inc	Tecnologia	3,12
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	3,07
Caterpillar Inc	Macchine	3,05
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,96
Visa Inc Class A	Finanza	2,94
eBay Inc	E-commerce	2,93
NVIDIA Corp	Tecnologia	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,19</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	20,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,26</b>
Telecomunicazioni	7,44
Energia	-
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	27,49
<b>Difensivo</b>	<b>31,55</b>
Beni Difensivi	13,33
Salute	18,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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)	7,35 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 (28/04/2026)	EUR 194,35				
Patrimonio Netto (Mln)	2.163,18 USD				

(28/02/2026)