

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

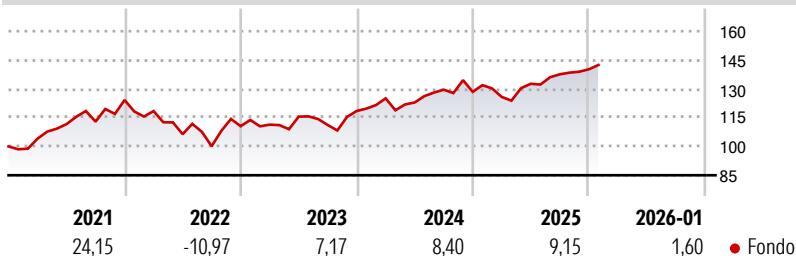
Morningstar Rating™

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	0,52
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 Trimestrali %

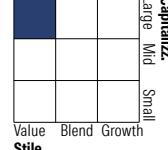
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	5,45	3,71	1,91
2024	5,56	-1,71	5,40	-0,88
2023	0,72	3,74	-3,74	6,56
2022	-4,64	-10,14	-5,90	10,41

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 112.278,20

Americhe



Europa



Asia



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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/10/2015
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (02/02/2026)	EUR 199,31
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,23 USD (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU1240788577

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,00%