

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

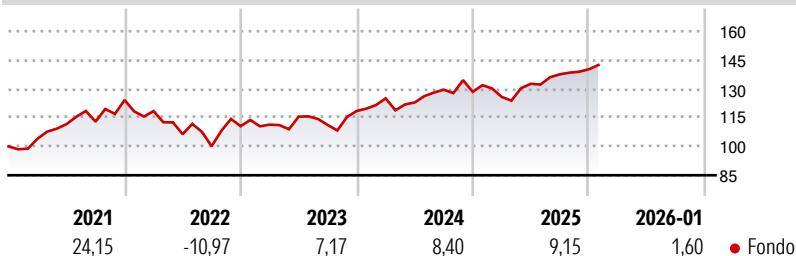
Morningstar Rating™

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 %

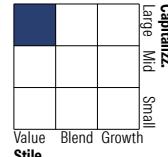
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,06 | 5,45 | 3,71 | 1,91 |
| 2024 | 5,56 | -1,71 | 5,40 | -0,88 |
| 2023 | 0,72 | 3,74 | -3,74 | 6,56 |
| 2022 | -4,64 | -10,14 | -5,90 | 10,41 |

Portafoglio 31/12/2025



| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,48 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,52 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



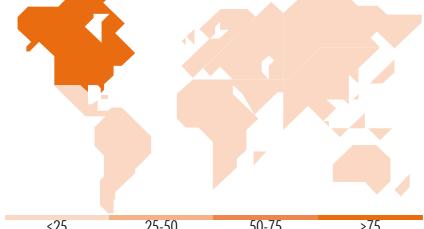
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 14,86 |
| Large | 42,56 |
| Medium | 34,10 |
| Small | 8,47 |
| Micro | 0,00 |

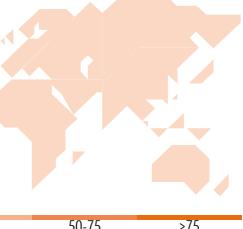
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 112.278,20 |

Americhe



Europa



Asia



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) | 8,09 EUR | 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. | 1,09% |
| Data di Partenza | 20/10/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Jeremy Raccio | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/03/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 199,31 | ISIN | LU1240788577 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.068,23 USD (31/12/2025) | | | | |