

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

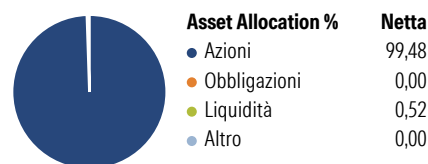
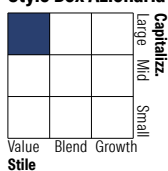
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,04
6-Mesi	10,00
1-Anno	9,63
3-Anni Ann.ti	8,37
5-Anni Ann.ti	9,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

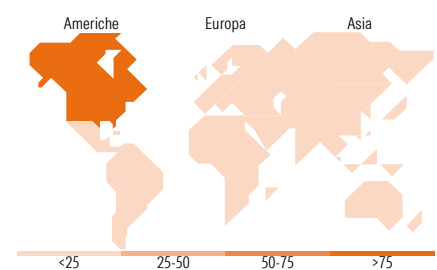
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	7,47	3,11	1,86
2024	0,40	-1,22	7,18	-1,15
2023	-0,03	5,00	-3,48	10,37
2022	-3,51	-7,91	-2,36	7,59

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...	Assicurazioni	3,14
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,14
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,13
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,08
Visa Inc Class A	Finanza	3,05
AbbVie Inc	Salute	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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU2049085249		
NAV (02/02/2026)	CHF 144,99				
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,23 USD				

(31/12/2025)