

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

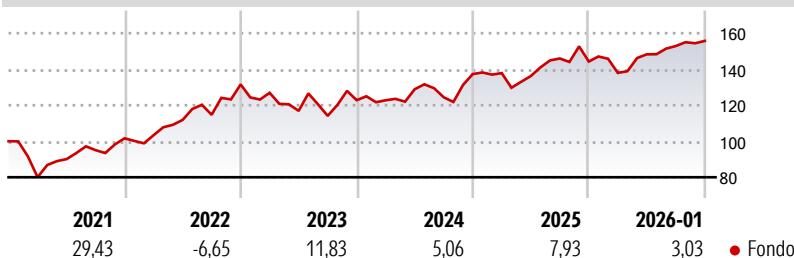
MSCI USA NR USD

**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	0,55
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	4,03
6-Mesi	9,99
1-Anno	9,63
3-Anni Ann.ti	8,37
5-Anni Ann.ti	9,42
10-Anni Ann.ti	-

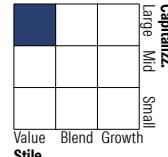
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	7,47	3,11	1,85
2024	0,39	-1,22	7,18	-1,16
2023	-0,03	5,00	-3,48	10,37
2022	-3,51	-7,91	-2,36	7,60

**Portafoglio 31/12/2025**

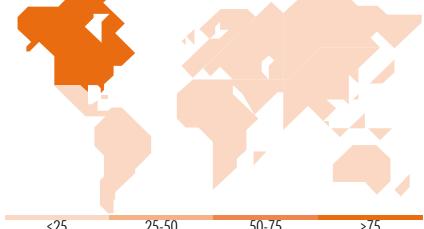
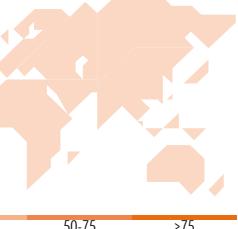

	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

**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 Complessivi di Titoli Azionari	124	
Numeri Complessivi 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 - 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	08/10/2019
Nome del Gestore	Jeremy Raccio
Data Inizio Gestione	04/03/2015
NAV (02/02/2026)	CHF 91,87
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,23 USD (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	144,20 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2049086726

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	0,00%