

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

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

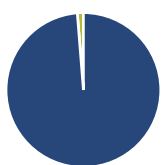
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,28
6-Mesi	-0,37
1-Anno	14,13
3-Anni Ann.ti	8,07
5-Anni Ann.ti	7,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,10	-	-	-
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 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
Ciclico	25,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	20,35
Immobiliare	-
Sensibile	43,26
Telecomunicazioni	7,44
Energia	-
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	27,49
Difensivo	31,55
Beni Difensivi	13,33
Salute	18,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	141,54 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.	0,89%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU2049086726		
NAV (28/04/2026)	CHF 89,13				
Patrimonio Netto (Mln)	2.163,18 USD				

(28/02/2026)