

# UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

100

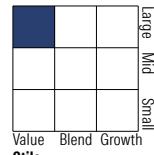
2020 2021 2022 2023 2024 2025-07 ● Fondo

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

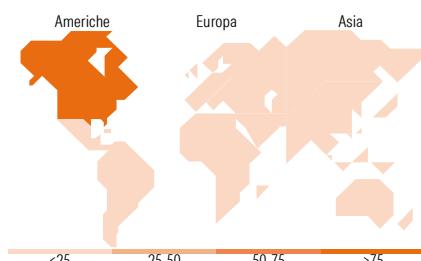


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	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	💳	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
	<b>27,08</b>
● Ciclico	
● Materie Prime	0,95
● Beni di Consumo Ciclici	6,16
● Finanza	19,97
● Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	<b>42,92</b>
● Sensibile	
● Telecomunicazioni	6,30
● Energia	-
● Beni Industriali	8,12
● Tecnologia	28,50
Fondo	Difensivo
	<b>30,00</b>
● Difensivo	
● Beni Difensivi	12,31
● Salute	17,69
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>100,00</b>
● America	
● Stati Uniti	100,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
● Europa	
● 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
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
● Asia	
● 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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/07/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/03/2015	Inc/Acc	Inc	
NAV (29/07/2025)	EUR 102,39	ISIN	LU1240788650	
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,23 USD			
(31/12/2025)				