

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR USD	Senza rating

<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>	<b>Rendimenti</b>
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.	

Misure di Rischio			2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	-	-	-	-	-	● Fondo
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 %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

<b>Portafoglio 31/12/2025</b>	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Style Box Azionaria</b>	<b>Mkt Cap %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
	● Azioni ● Obbligazioni ● Liquidità ● Altro	99,48 0,00 0,52 0,00		Giant Large Medium Small Micro	14,86 42,56 34,10 8,47 0,00		
				<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>		
				Ave Mkt Cap USD	112.278,20		

Titoli principali			<b>Distribuzione Settoriale %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
Nome	Settore	%		<b>27,08</b>	<b>America</b>	<b>100,00</b>
American Express Co		3,17		0,95	Stati Uniti	100,00
The Hartford Insurance Group...		3,14		6,16	Canada	0,00
Mastercard Inc Class A		3,14		19,97	America Latina e Centrale	0,00
Cisco Systems Inc		3,13		-	<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Procter & Gamble Co		3,08		<b>42,92</b>	Regno Unito	0,00
Visa Inc Class A		3,05		6,30	Europa Occidentale - Euro	0,00
AbbVie Inc		3,05		-	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Lam Research Corp		3,02		8,12	Europa dell'Est	0,00
Caterpillar Inc		2,97		28,50	Africa	0,00
Alphabet Inc Class A		2,97		<b>30,00</b>	Medio Oriente	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72		12,31	<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124		17,69	Giappone	0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0		-	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)	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	1,11%
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)