

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

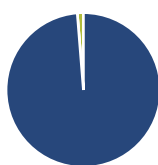
Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.

Rendimenti

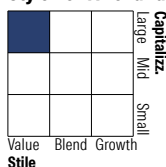
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
Rend. Cumulati %							
Fondo							
3-Mesi							
6-Mesi							
1-Anno							
3-Anni Ann.ti							
5-Anni Ann.ti							
10-Anni Ann.ti							
Rendimenti Trimestrali %							
2026							
2025							
2024							
2023							
2022							

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	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

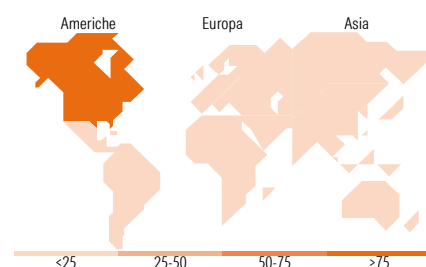
● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	12,79
Large	46,96
Medium	29,44
Small	10,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	117.995,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
Procter & Gamble Co		3,44
Merck & Co Inc		3,33
HCA Healthcare Inc		3,14
Qualcomm Inc		3,12
The Hartford Insurance Group...		3,07
Caterpillar Inc		3,05
AbbVie Inc		2,96
Visa Inc Class A		2,94
eBay Inc		2,93
NVIDIA Corp		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU1240788650		
NAV (29/07/2025)	EUR 102,39				
Patrimonio Netto (Mln)	2.163,18 USD				

(28/02/2026)