

# 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**

100

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
● Fondo						

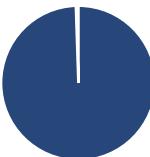
**Misure di Rischio**

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	-

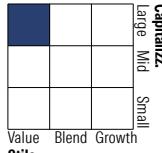
**Rend. Cumulati %**

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

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

**Portafoglio 31/12/2025**


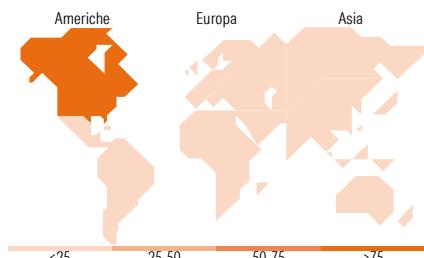
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD


**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
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

**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)				