

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

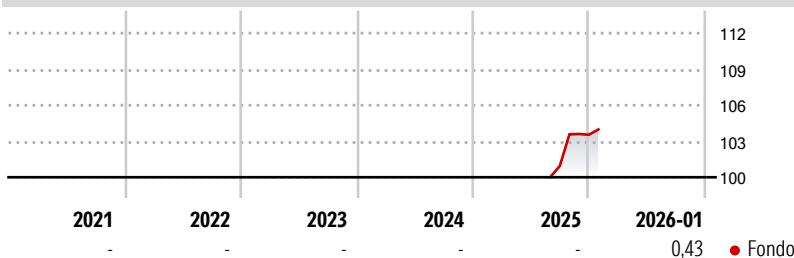
MSCI USA NR USD

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
3-Mesi	2,41
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

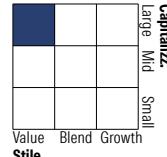
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,59
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,86
Large	42,56
Medium	34,10
Small	8,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.278,

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	27,08
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	19,97
Immobiliare	-
Sensibile	42,92
Telecomunicazioni	6,30
Energia	-
Beni Industriali	8,12
Tecnologia	28,50
Difensivo	30,00
Beni Difensivi	12,31
Salute	17,69
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 - 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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/08/2025	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 (02/02/2026)	EUR 105,76	ISIN	LU3137554799	
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,23 USD			
(31/12/2025)				