

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

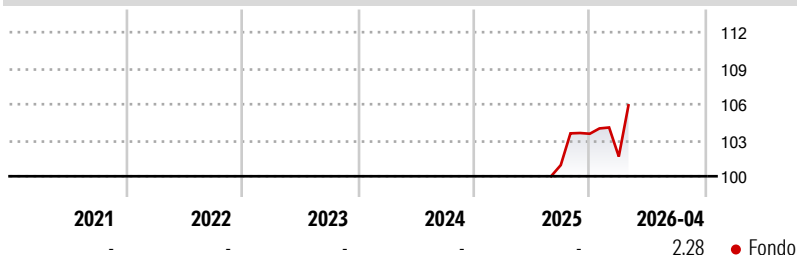
## Morningstar Rating™

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



### 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 %

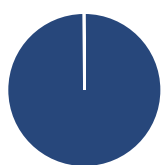
	Fondo
3-Mesi	3,93
6-Mesi	7,35
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,83	-	-	-
2025	-	-	-	2,59
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,65
Large	46,10
Medium	30,32
Small	8,93
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.897,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	3,41
Cisco Systems Inc	+	3,20
Procter & Gamble Co	+	3,13
The Hartford Insurance Group...	+	3,11
Caterpillar Inc	+	3,06
Qualcomm Inc	+	2,97
NVIDIA Corp	+	2,95
Visa Inc Class A	+	2,93
AbbVie Inc	+	2,92
Uber Technologies Inc	+	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,21</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	18,22
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,40</b>
Telecomunicazioni	7,54
Energia	0,83
Beni Industriali	9,05
Tecnologia	29,97
<b>Difensivo</b>	<b>29,39</b>
Beni Difensivi	12,35
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	1,08%
Data di Partenza	11/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jeremy Raccio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2015	ISIN	LU3137554799		
NAV (21/05/2026)	EUR 107,06				
Patrimonio Netto (Mln)	2.034,42 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.