

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,11
6-Mesi	11,53
1-Anno	13,58
3-Anni Ann.ti	11,45
5-Anni Ann.ti	7,29
10-Anni Ann.ti	4,99

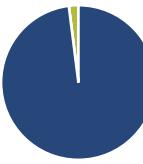
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,71	0,42	2,57	3,11
2024	6,39	1,00	6,55	-1,09
2023	1,30	1,30	-2,37	4,82
2022	-1,55	-5,61	-7,80	9,13

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,66
Blend	Large	45,77
Growth	Medium	25,83
	Small	0,74
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 66.084,3



1

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	☐	2,73
U.S. Bancorp	☐	2,65
Intesa Sanpaolo	☐	2,58
MediaTek Inc	☐	2,56
Enel SpA	💡	2,48
Seagate Technology Holdings...	☐	2,44
T. Rowe Price Group Inc	⌚	2,42
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,42
Annaly Capital Management Inc	🏠	2,41
Simon Property Group Inc	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
👉 Ciclico	<b>38,36</b>
▪ Materie Prime	1,85
▪ Beni di Consumo Ciclici	7,37
▪ Finanza	20,63
▪ Immobiliare	8,51
👉 Sensibile	<b>42,95</b>
☐ Telecomunicazioni	7,91
💧 Energia	6,61
⚙ Beni Industriali	3,58
☐ Tecnologia	24,85
➡ Difensivo	<b>18,69</b>
📦 Beni Difensivi	4,23
✚ Salute	7,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,74</b>
Stati Uniti	53,32
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,77</b>
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,50</b>
Giappone	2,88
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergenti	7,63

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	19,39 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	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1013383986	0,00%

## UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc

NAV (23/02/2026)	EUR 170,47
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
(31/12/2025)	