

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

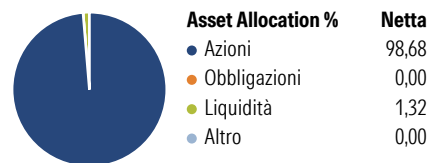
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,73
6-Mesi	6,02
1-Anno	9,63
3-Anni Ann.ti	8,65
5-Anni Ann.ti	6,02
10-Anni Ann.ti	4,46

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

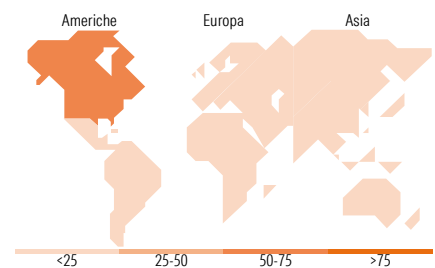
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,72	0,42	2,55	3,11
2024	6,39	1,00	6,54	-1,09
2023	1,29	1,31	-2,38	4,82
2022	-1,55	-5,61	-7,81	9,15

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,94
Large	42,24
Medium	28,98
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.161,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	📱	2,72
MediaTek Inc	📱	2,52
Annaly Capital Management Inc	🏠	2,51
Enel SpA	💡	2,51
Seagate Technology Holdings...	💻	2,51
Medtronic PLC	🏥	2,49
T. Rowe Price Group Inc	🏠	2,47
CME Group Inc Class A	🏠	2,47
Simon Property Group Inc	🏠	2,47
U.S. Bancorp	🏠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,66
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	19,53
Immobiliare	8,81
Sensibile	43,28
Telecomunicazioni	8,09
Energia	6,64
Beni Industriali	3,54
Tecnologia	25,01
Difensivo	19,06
Beni Difensivi	4,28
Salute	7,64
Servizi di Pubblica Utilità	7,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,97
Stati Uniti	54,52
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,77
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,26
Giappone	2,98
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	8,00
Asia - Emergente	7,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 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.	1,78%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1013384018		

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

NAV (08/01/2026)	EUR 71,99
Patrimonio Netto (Mln)	452,76 USD
(30/11/2025)	