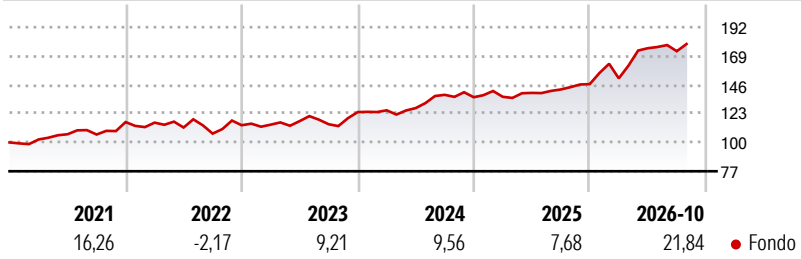
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
16,26	-2,17	9,21	9,56	7,68	21,84	● Fondo

Misure di Rischio

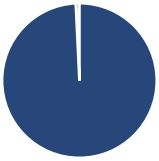
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,72
6-Mesi	5,40
1-Anno	21,57
3-Anni Ann.ti	14,31
5-Anni Ann.ti	9,18
10-Anni Ann.ti	5,91

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

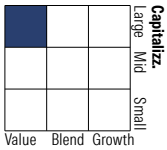
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,13	15,93	-1,37	-
2025	0,24	2,28	1,95	3,02
2024	1,16	1,41	8,30	-1,38
2023	0,39	2,50	-2,15	8,47
2022	-0,38	-3,38	-4,34	6,26

Portafoglio 30/09/2026



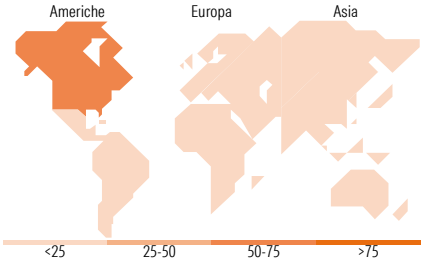
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,07
Large	42,64
Medium	36,39
Small	1,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.873,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NetApp Inc		2,85
Texas Instruments Inc		2,77
Lam Research Corp		2,63
Accenture PLC Class A		2,61
HP Inc		2,57
Best Buy Co Inc		2,53
MetLife Inc		2,51
Intesa Sanpaolo		2,49
Progressive Corp		2,49
Colgate-Palmolive Co		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,05**
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	5,69
Finanza	21,61
Immobiliare	4,78
Sensibile	**44,43**
Telecomunicazioni	5,67
Energia	3,62
Beni Industriali	4,52
Tecnologia	30,62
Difensivo	**17,53**
Beni Difensivi	8,47
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,60**
Stati Uniti	57,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,57
Europa	**23,58**
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	1,84
Africa	3,10
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,83**
Giappone	3,88
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	8,19

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	11,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
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	LU1013384281		

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 prodotto; (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.

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

NAV (19/11/2026)	CHF 69,83
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	640,59 USD

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 prodotto; (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.