

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-1-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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

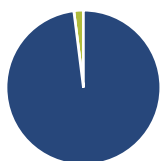
	Fondo
3-Mesi	3,52
6-Mesi	10,32
1-Anno	18,06
3-Anni Ann.ti	1,27
5-Anni Ann.ti	3,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

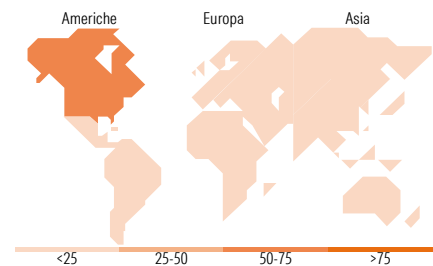
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Giant	27,66
Large	45,77
Medium	25,83
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,36
🏠 Materie Prime	1,85
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,37
🏦 Finanza	20,63
🏠 Immobiliare	8,51
Sensibile	42,95
📱 Telecomunicazioni	7,91
⚡ Energia	6,61
🏠 Beni Industriali	3,58
💻 Tecnologia	24,85
Difensivo	18,69
🏠 Beni Difensivi	4,23
🏥 Salute	7,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,74
Stati Uniti	53,32
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,77
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
Asia	20,50
Giappone	2,88
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergente	7,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/05/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	05/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1032914886		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-1-dist

NAV ^(18/05/2021)	EUR 2.434.201,73
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
^(31/12/2025)	