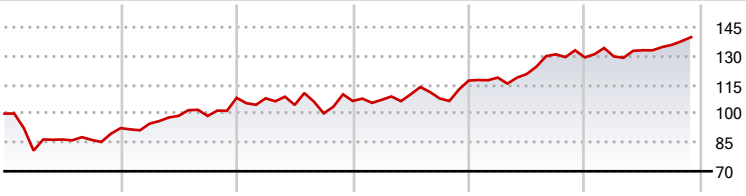
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-dist

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,55	17,06	-1,50	9,96	10,30	8,14	● Fondo

Misure di Rischio

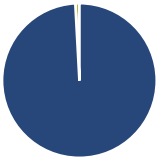
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,15
6-Mesi	5,52
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	8,49
5-Anni Ann.ti	9,15
10-Anni Ann.ti	5,43

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

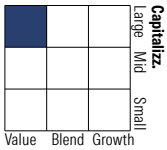
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,39	2,47	2,11	-
2024	1,32	1,57	8,50	-1,21
2023	0,55	2,68	-1,98	8,66
2022	-0,22	-3,21	-4,19	6,45
2021	2,53	4,27	-0,05	9,55

Portafoglio 30/09/2025



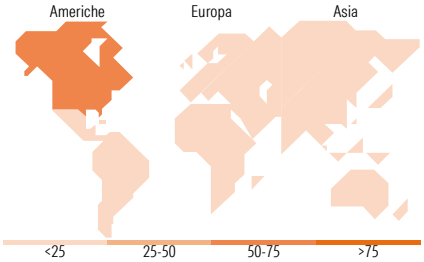
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,10
Large	43,66
Medium	28,43
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.351,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P		2,63
Eversource Energy		2,61
CME Group Inc Class A		2,60
Intesa Sanpaolo		2,58
Simon Property Group Inc		2,57
Realty Income Corp		2,56
Medtronic PLC		2,55
Verizon Communications Inc		2,53
Cisco Systems Inc		2,52
Analog Devices Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,77**
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	8,12
Finanza	19,47
Immobiliare	9,36
Sensibile	**40,92**
Telecomunicazioni	5,77
Energia	7,12
Beni Industriali	3,81
Tecnologia	24,22
Difensivo	**20,31**
Beni Difensivi	3,91
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	7,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,86**
Stati Uniti	54,79
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,18**
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,96**
Giappone	4,64
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	8,16

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/07/2015
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon
Data Inizio Gestione	30/06/2021

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	5,16 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240787173

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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) Q-dist

NAV (03/12/2025)	CHF 66,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	442,48 EUR

© 2025 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.