

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

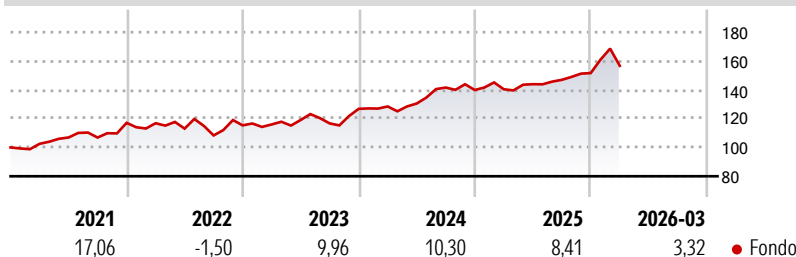
Senza rating

**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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,57
6-Mesi	12,25
1-Anno	21,87
3-Anni Ann.ti	11,81
5-Anni Ann.ti	9,49
10-Anni Ann.ti	6,09

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,32	-	-	-
2025	0,39	2,47	2,11	3,20
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

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,56
Large	51,09
Medium	24,62
Small	1,73
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.998,99


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	📄	2,73
Eversource Energy	💡	2,69
MediaTek Inc	📄	2,66
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	2,63
Kimberly-Clark Corp	🏠	2,61
Kinder Morgan Inc Class P	💧	2,61
CME Group Inc Class A	📄	2,60
Verizon Communications Inc	📄	2,57
Enel SpA	💡	2,56
Realty Income Corp	🏠	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,15</b>
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	8,62
Finanza	19,47
Immobiliare	8,36
<b>Sensibile</b>	<b>38,59</b>
Telecomunicazioni	6,36
Energia	5,02
Beni Industriali	4,65
Tecnologia	22,57
<b>Difensivo</b>	<b>20,27</b>
Beni Difensivi	4,95
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>54,27</b>
Stati Uniti	52,39
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>24,18</b>
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	2,34
Africa	0,68
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,55</b>
Giappone	4,11
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	8,91
Asia - Emergente	7,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 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.	-
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787173		

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

NAV <sup>(16/04/2026)</sup>

CHF 72,43

Patrimonio Netto (Mln)

460,76 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>