

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,71
6-Mesi	12,26
1-Anno	13,27
3-Anni Ann.ti	11,17
5-Anni Ann.ti	9,71
10-Anni Ann.ti	6,55

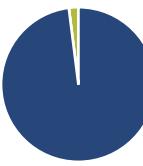
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,66
Blend	Large	45,77
Growth	Medium	25,83
	Small	0,74
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.084,3



<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

### 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 %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	1,85
■ Beni di Consumo Ciclici	7,37
■ Finanza	20,63
■ Immobiliare	8,51
Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	7,91
■ Energia	6,61
■ Beni Industriali	3,58
■ Tecnologia	24,85
Difensivo	Fondo
■ Beni Difensivi	4,23
■ Salute	7,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,06

### Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	53,32
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
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	Fondo
Giappone	2,88
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergenti	7,63

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 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.	1,11%
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 (02/02/2026)	CHF 70,17
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
(31/12/2025)	