

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

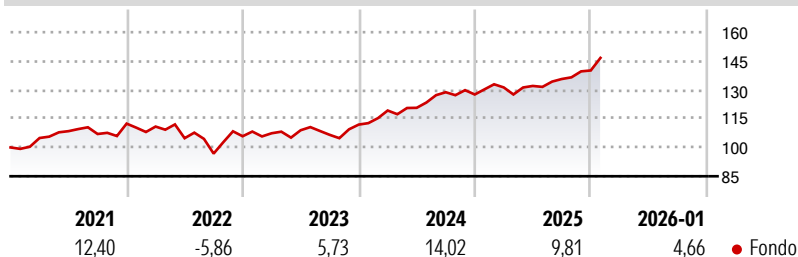
Senza rating

**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	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

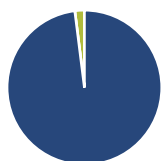
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,76
6-Mesi	12,25
1-Anno	12,96
3-Anni Ann.ti	10,81
5-Anni Ann.ti	7,83
10-Anni Ann.ti	5,52

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	2,88	0,59	2,74	3,28
2024	6,56	1,18	6,72	-0,91
2023	1,47	1,47	-2,20	4,99
2022	-1,38	-5,46	-7,64	9,32

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

	98,01
	0,00
	1,99
	0,00

**Style Box Azionaria**

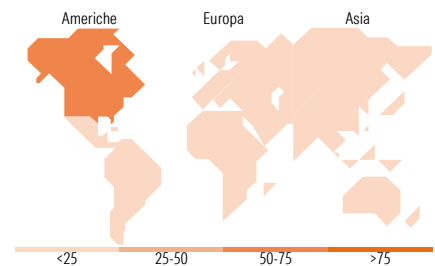
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Large			
Mid			
Small			

**Mkt Cap %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,74</b>
Stati Uniti	53,32
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,50</b>
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)	7,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	30/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1240787256		

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

NAV (02/02/2026)	EUR 77,31
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
(31/12/2025)	