

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

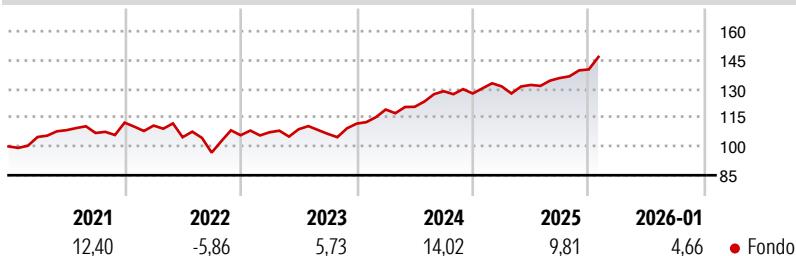
MSCI ACWI NR USD

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

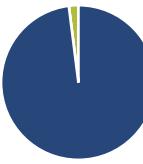
Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	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

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787256	0,00%

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)	