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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	Trimestrali %				
6-Mesi	6,22	2025	2,88	0,59	2,74	-
1-Anno	7,33	2024	6,56	1,18	6,72	-0,91
3-Anni Ann.ti	8,90	2023	1,47	1,47	-2,20	4,99
5-Anni Ann.ti	7,45	2022	-1,38	-5,46	-7,64	9,32
10-Anni Ann.ti	4,74	2021	4,90	3,41	-1,37	5,06
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

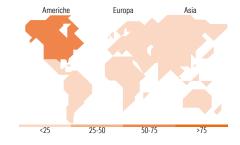
Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	8	2,63
Eversource Energy		2,61
CME Group Inc Class A	•	2,60
Intesa Sanpaolo	#	2,58
Simon Property Group Inc	仓	2,57
Realty Income Corp	仓	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 Aziona	ri	132
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	38,77
Aterie 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	

A	lna	ıgı	rat	i	:2

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (02/12/2025)	7,02 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787256

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

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

NAV (03/12/2025) EUR 73,32 Patrimonio Netto (MIn) 442,48 EUR

(30/09/2025)

