

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

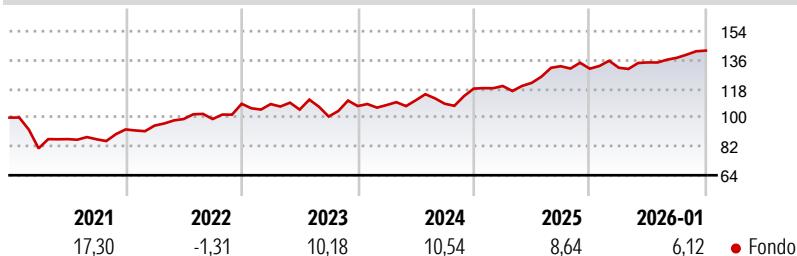
Morningstar Rating™

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	0,99
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

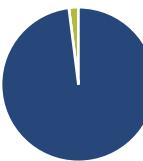
	Fondo
3-Mesi	7,76
6-Mesi	12,38
1-Anno	13,49
3-Anni Ann.ti	11,39
5-Anni Ann.ti	9,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,45	2,53	2,17	3,25
2024	1,38	1,63	8,54	-1,15
2023	0,61	2,72	-1,93	8,71
2022	-0,18	-3,16	-4,13	6,49

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	IT	2,73
U.S. Bancorp	IT	2,65
Intesa Sanpaolo	IT	2,58
MediaTek Inc	IT	2,56
Enel SpA	IT	2,48
Seagate Technology Holdings...	IT	2,44
T. Rowe Price Group Inc	IT	2,42
Kinder Morgan Inc Class P	IT	2,42
Annaly Capital Management Inc	IT	2,41
Simon Property Group Inc	IT	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo 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) (02/02/2026)	15,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2049451953		

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

NAV (02/02/2026)	CHF 84,91
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
(31/12/2025)	