

# 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 %

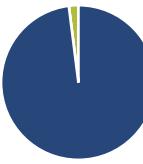
	Fondo
3-Mesi	7,76
6-Mesi	12,38
1-Anno	13,49
3-Anni Ann.ti	11,39
5-Anni Ann.ti	9,93
10-Anni Ann.ti	-

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

Value	Large	Mid	Small
Blend			
Growth			
Style			

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	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 66.084,3

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	<b>38,36</b>
■ Materie Prime	1,85
■ Beni di Consumo Ciclici	7,37
■ Finanza	20,63
■ Immobiliare	8,51
▼ Sensibile	<b>42,95</b>
■ Telecomunicazioni	7,91
■ Energia	6,61
■ Beni Industriali	3,58
■ Tecnologia	24,85
► Difensivo	<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 - Emergenti	7,63

### 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 Complessivo di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### 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	T.E.R.	0,91%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc		
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)	