

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

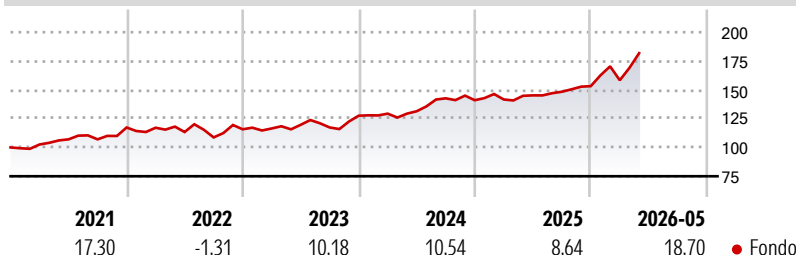
Senza rating

**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	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

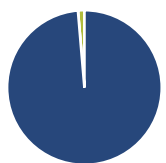
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,07
6-Mesi	18,02
1-Anno	24,00
3-Anni Ann.ti	14,57
5-Anni Ann.ti	10,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,35	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	Fondo
Giant	22,96
Large	44,78
Medium	29,17
Small	3,09
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.437,10


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MediaTek Inc	📱	3,75
Texas Instruments Inc	📱	2,88
Lam Research Corp	📱	2,70
MetLife Inc	🏠	2,63
Enel SpA	💡	2,42
Cisco Systems Inc	📱	2,42
Progressive Corp	🏠	2,40
Realty Income Corp	🏠	2,37
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	2,37
Applied Materials Inc	📱	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,78</b>
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	22,08
Immobiliare	6,22
<b>Sensibile</b>	<b>41,88</b>
Telecomunicazioni	6,46
Energia	3,88
Beni Industriali	4,84
Tecnologia	26,70
<b>Difensivo</b>	<b>19,35</b>
Beni Difensivi	6,04
Salute	8,16
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>55,07</b>
Stati Uniti	53,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,04
<b>Europa</b>	<b>24,65</b>
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	13,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	1,99
Africa	0,71
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,28</b>
Giappone	3,13
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	8,03
Asia - Emergente	7,37

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,27 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.	-
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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (08/06/2026)

CHF 93,62

Patrimonio Netto (Mln)

468,81 USD

(30/04/2026)