

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	9,40
1-Anno	15,21
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	3,01
10-Anni Ann.ti	3,05

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

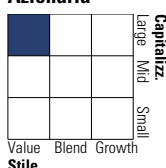
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,39	1,00	6,55	-1,09
2023	1,30	1,30	-2,37	4,82
2022	-1,55	-5,61	-7,80	9,13
2021	4,72	3,24	-1,53	4,88

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

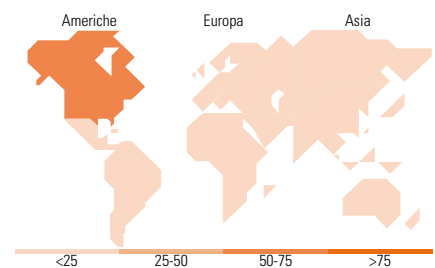
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Netta
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,34
Large	46,35
Medium	29,25
Small	2,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	59.276,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	🔧	2,60
Cisco Systems Inc	📄	2,60
AbbVie Inc	🏠	2,56
Prudential Financial Inc	🏠	2,52
Gilead Sciences Inc	🏠	2,51
MediaTek Inc	📄	2,51
AT&T Inc	📄	2,50
Intesa Sanpaolo	🏠	2,50
Paychex Inc	📄	2,49
Swiss Re AG	🏠	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,46
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	19,48
Immobiliare	8,24
Sensibile	42,68
Telecomunicazioni	9,01
Energia	6,65
Beni Industriali	3,38
Tecnologia	23,64
Difensivo	19,86
Beni Difensivi	8,34
Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,63
Stati Uniti	57,14
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,47
Regno Unito	5,39
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,89
Giappone	7,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,83
Asia - Emergente	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	25/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1013383986		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc

NAV (07/02/2025)	EUR 148,60
Patrimonio Netto (Mln)	395,73 USD

(31/12/2024)