

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

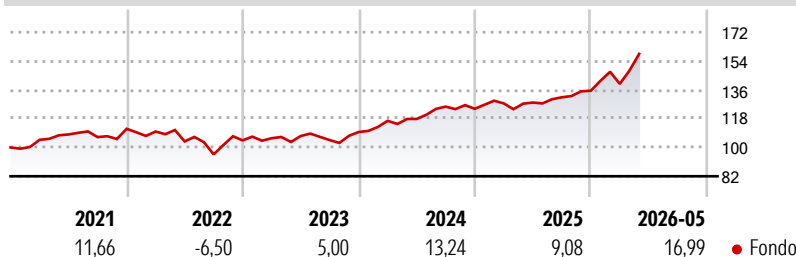
Senza rating

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	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

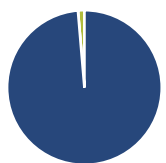
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	17,42
6-Mesi	19,60
1-Anno	28,15
3-Anni Ann.ti	15,15
5-Anni Ann.ti	8,52
10-Anni Ann.ti	5,50

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,17	-	-	-
2025	2,72	0,42	2,55	3,11
2024	6,39	1,00	6,54	-1,09
2023	1,29	1,31	-2,38	4,82
2022	-1,55	-5,61	-7,81	9,15

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

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

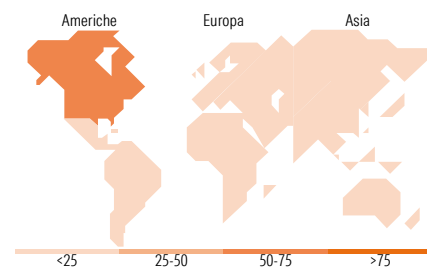
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
62.437,1	0


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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,07
Stati Uniti	53,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,04
Europa	24,65
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
Asia	20,28
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)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		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	1,79%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1013384018		

[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) (EUR hedged) P-dist

NAV (22/06/2026)

EUR 85,26

Patrimonio Netto (Mln)

468,81 USD

(30/04/2026)

[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.

