

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

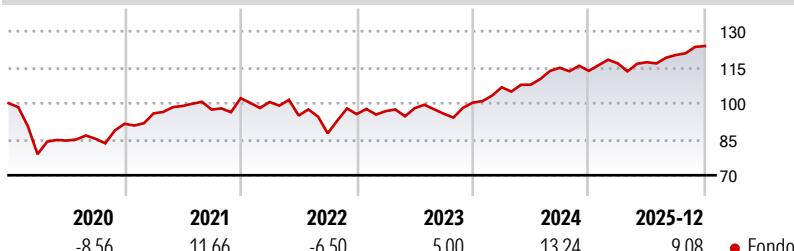
Morningstar Rating™

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	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,34
6-Mesi	10,04
1-Anno	12,60
3-Anni Ann.ti	9,97
5-Anni Ann.ti	7,43
10-Anni Ann.ti	4,68

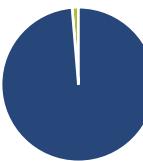
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	Style
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Giant	27,94
Large	42,24
Medium	28,98
Small	0,84
Micro	0,00

Fondo

Americhe	1
Europa	2
Asia	3
<25	4
25-50	5
50-75	6
>75	7

Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	☐	2,72
MediaTek Inc	☐	2,52
Annaly Capital Management Inc	⌂	2,51
Enel SpA	💡	2,51
Seagate Technology Holdings...	☐	2,51
Medtronic PLC	✚	2,49
T. Rowe Price Group Inc	⌚	2,47
CME Group Inc Class A	⌚	2,47
Simon Property Group Inc	⌂	2,47
U.S. Bancorp	⌚	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		126
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	37,66
■ Materie Prime	1,80
● Beni di Consumo Ciclici	7,53
■ Finanza	19,53
■ Immobiliare	8,81
▼ Sensibile	43,28
■ Telecomunicazioni	8,09
■ Energia	6,64
■ Beni Industriali	3,54
■ Tecnologia	25,01
► Difensivo	19,06
■ Beni Difensivi	4,28
■ Salute	7,64
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,97
Stati Uniti	54,52
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,77
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,26
Giappone	2,98
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	8,00
Asia - Emergenti	7,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1013384018		

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

NAV (29/01/2026)	EUR 74,73
Patrimonio Netto (Mln)	452,76 USD
(30/11/2025)	