

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (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	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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	8,10
1-Anno	14,40
3-Anni Ann.ti	4,76
5-Anni Ann.ti	3,23
10-Anni Ann.ti	3,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,74	3,22	-1,53	4,88

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

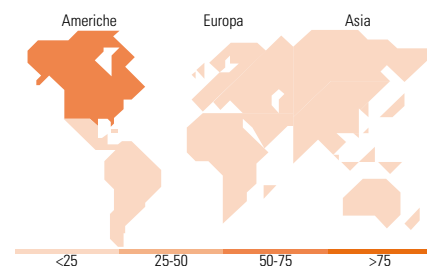
Stile	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	22,28
Large	46,40
Medium	29,31
Small	2,01
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.317,4
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	Industria	2,60
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,59
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,57
Prudential Financial Inc	Assicurazioni	2,51
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	2,51
AT&T Inc	Telecomunicazioni	2,51
MediaTek Inc	Tecnologia	2,49
Paychex Inc	Software	2,49
Intesa Sanpaolo	Banca	2,48
Swiss Re AG	Assicurazioni	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,44</b>
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	19,44
Immobiliare	8,24
<b>Sensibile</b>	<b>42,64</b>
Telecomunicazioni	9,03
Energia	6,68
Beni Industriali	3,39
Tecnologia	23,55
<b>Difensivo</b>	<b>19,92</b>
Beni Difensivi	8,36
Salute	7,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,69</b>
Stati Uniti	57,20
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,47</b>
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	11,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,84</b>
Giappone	7,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	6,42

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 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.	1,79%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
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 Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist

---

NAV (03/02/2025)	EUR 72,20
Patrimonio Netto (Mln)	397,45 EUR

---

(31/12/2024)