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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

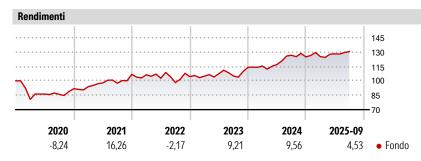
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	6,82	2025	0,24	2,28	1,95	-
1-Anno	5,19	2024	1,16	1,41	8,30	-1,38
3-Anni Ann.ti	9,26	2023	0,39	2,50	-2,15	8,47
5-Anni Ann.ti	9,32	2022	-0,38	-3,38	-4,34	6,26
10-Anni Ann.ti	4,47	2021	2,36	4,10	-0,22	9,35
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025

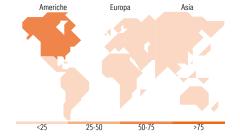




Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,81
Large	42,06
Medium	25,71
Small	1,41
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

57.415,5

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		2,57
Simon Property Group Inc	仓	2,56
ONEOK Inc	8	2,56
Kinder Morgan Inc Class P	8	2,53
Qualcomm Inc		2,53
MediaTek Inc		2,51
Annaly Capital Management Inc	1	2,51
Medtronic PLC	•	2,50
Abbott Laboratories	•	2,50
Analog Devices Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	125
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	37,54
📤 Materie Prime	0,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,90
🚅 Finanza	19,53
★ Immobiliare	9,58
₩ Sensibile	42,69
Telecomunicazioni	7,08
 Energia	6,43
🜣 Beni Industriali	5,52
Tecnologia	23,66
→ Difensivo	19,77
🔚 Beni Difensivi	4,57
Salute	8,71
☑ Servizi di Pubblica Utilità	6,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,38
Stati Uniti	54,58
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,59
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,03
Giappone	6,80
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	8,38

Α.			c:
A	11810	mai	fica

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimo
	(Europe) S.A.	(30/10/202
Telefono	+352 4 36 16 11	Domici
Web	www.credit-suisse.com	Valuta
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	10,11 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1013384281

-
=
1,78%
1,79%
0,00%

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

NAV (30/10/2025) CHF 63,14 Patrimonio Netto (MIn) 433,66 EUR

(31/08/2025)

