

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

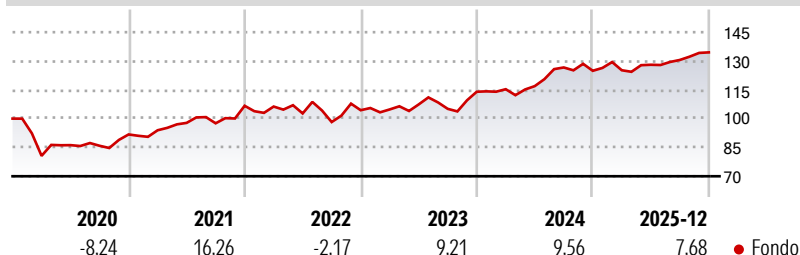
Senza rating

**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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

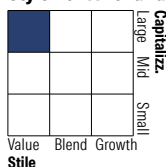
	Fondo
3-Mesi	8,15
6-Mesi	10,50
1-Anno	13,66
3-Anni Ann.ti	10,74
5-Anni Ann.ti	9,43
10-Anni Ann.ti	5,73

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,24	2,28	1,95	3,02
2024	1,16	1,41	8,30	-1,38
2023	0,39	2,50	-2,15	8,47
2022	-0,38	-3,38	-4,34	6,26

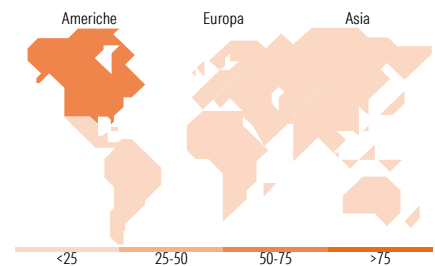
**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.161,95


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,97</b>
Stati Uniti	54,52
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,26</b>
Giappone	2,98
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	8,00
Asia - Emergente	7,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	25/02/2014	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1013384281		

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

NAV (29/01/2026)	CHF 67,40
Patrimonio Netto (Mln)	452,76 USD
(30/11/2025)	