

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™

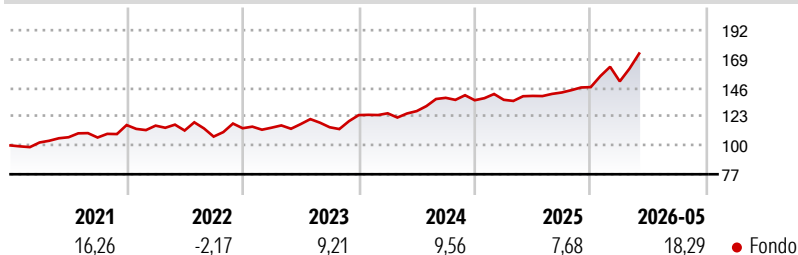
Senza rating

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

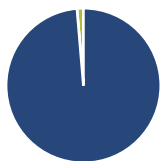
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	15,04
6-Mesi	19,24
1-Anno	27,65
3-Anni Ann.ti	14,90
5-Anni Ann.ti	10,47
10-Anni Ann.ti	6,14

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,13	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

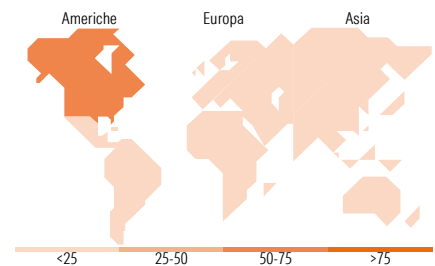

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.437,10


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)	12,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,74%
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	LU1013384281		

[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) (CHF hedged) P-dist

NAV (22/06/2026)

CHF 76,24

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.

