

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

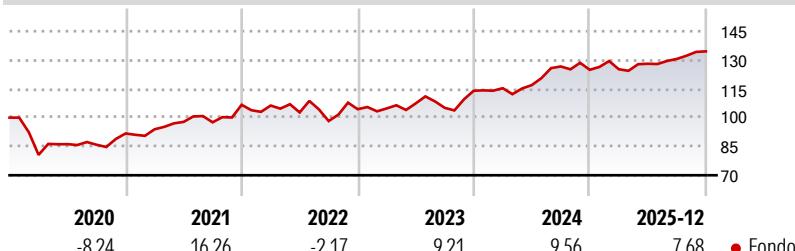
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

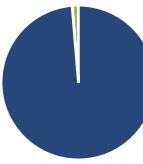
	Fondo
3-Mesi	8,15
6-Mesi	10,50
1-Anno	13,66
3-Anni Ann.ti	10,74
5-Anni Ann.ti	9,43
10-Anni Ann.ti	5,73

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

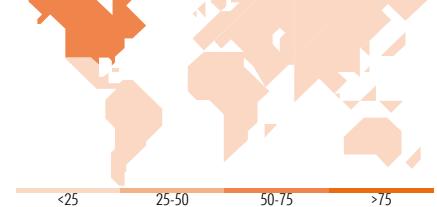
Giant	27,94
Large	42,24
Medium	28,98
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.161,9
	5

Rendimenti

Trimestrali %



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 %

	Fondo
● 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) (29/01/2026)	10,66 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.
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1013384281	0,00%

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)	