

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

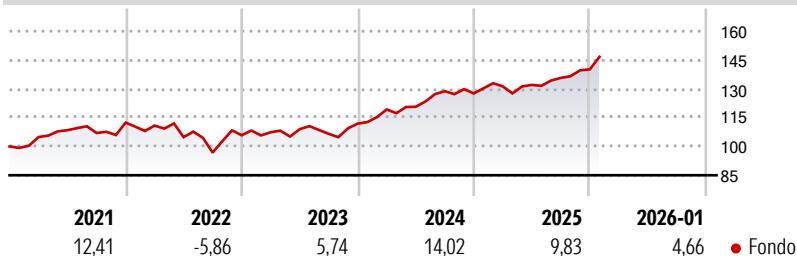
Morningstar Rating™

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	1,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

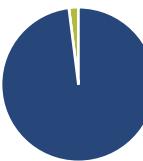
	Fondo
3-Mesi	9,18
6-Mesi	13,62
1-Anno	14,69
3-Anni Ann.ti	11,89
5-Anni Ann.ti	8,04
10-Anni Ann.ti	6,10

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,88	0,59	2,75	3,28
2024	6,57	1,17	6,73	-0,92
2023	1,47	1,48	-2,20	5,00
2022	-1,39	-5,45	-7,64	9,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Netta



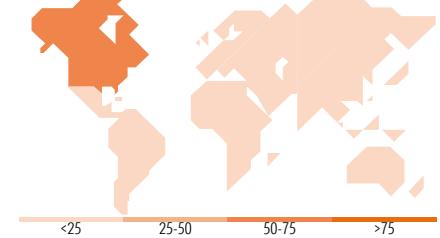
Mkt Cap %

Giant	27,66
Large	45,77
Medium	25,83
Small	0,74
Micro	0,00

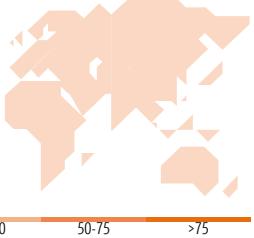
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 66.084,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	IT	2,73
U.S. Bancorp	IT	2,65
Intesa Sanpaolo	IT	2,58
MediaTek Inc	IT	2,56
Enel SpA	IT	2,48
Seagate Technology Holdings...	IT	2,44
T. Rowe Price Group Inc	IT	2,42
Kinder Morgan Inc Class P	IT	2,42
Annaly Capital Management Inc	IT	2,41
Simon Property Group Inc	IT	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,36
■ Materie Prime	1,85
■ Beni di Consumo Ciclici	7,37
■ Finanza	20,63
■ Immobiliare	8,51
▼ Sensibile	42,95
■ Telecomunicazioni	7,91
■ Energia	6,61
■ Beni Industriali	3,58
■ Tecnologia	24,85
► Difensivo	18,69
■ Beni Difensivi	4,23
■ Salute	7,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,74
Stati Uniti	53,32
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,77
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,50
Giappone	2,88
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergenti	7,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	17/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1086761837		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc

NAV (11/02/2026)	EUR 167,88
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
(31/12/2025)	