

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

**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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,01
6-Mesi	8,47
1-Anno	15,18
3-Anni Ann.ti	5,48
5-Anni Ann.ti	3,95
10-Anni Ann.ti	3,69

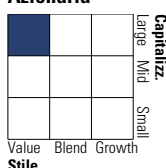
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,90	3,41	-1,36	5,06

**Portafoglio 31/12/2024**

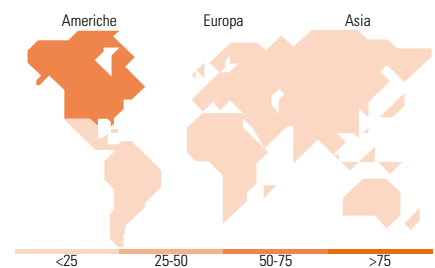

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,28
Large	46,40
Medium	29,31
Small	2,01
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.317,4
	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	🔧	2,60
Cisco Systems Inc	📄	2,59
AbbVie Inc	🏠	2,57
Prudential Financial Inc	🏠	2,51
Gilead Sciences Inc	🏠	2,51
AT&T Inc	📄	2,51
MediaTek Inc	📄	2,49
Paychex Inc	📄	2,49
Intesa Sanpaolo	🏠	2,48
Swiss Re AG	🏠	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,44</b>
🏠 Materie Prime	1,51
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,26
🏠 Finanza	19,44
🏠 Immobiliare	8,24
<b>Sensibile</b>	<b>42,64</b>
📄 Telecomunicazioni	9,03
🔥 Energia	6,68
⚙️ Beni Industriali	3,39
📄 Tecnologia	23,55
<b>Difensivo</b>	<b>19,92</b>
🏠 Beni Difensivi	8,36
🏠 Salute	7,96
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,60

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,69</b>
Stati Uniti	57,20
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,47</b>
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	11,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,84</b>
Giappone	7,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	6,42

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	17/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1086761837		

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

---

NAV (03/02/2025)	EUR 144,93
Patrimonio Netto (Mln)	397,45 EUR

---

(31/12/2024)