

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-

**Categoria Morningstar™**  
**ndist**  
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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,17
6-Mesi	11,22
1-Anno	17,90
3-Anni Ann.ti	8,83
5-Anni Ann.ti	5,70
10-Anni Ann.ti	5,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,33	1,33	8,07	0,14
2023	0,80	-0,67	-0,20	3,98
2022	0,51	-1,86	-3,91	7,98
2021	7,43	2,48	-0,07	7,86

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Small

### Capitalizzazione

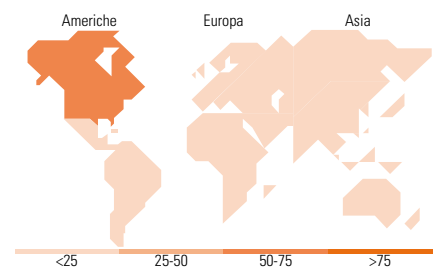
### Stile

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	9,13 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	12/01/2015	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1145057144		

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-

NAV (03/02/2025)

SGD 73,35

**mdist** Netto (Mln)

397,45 EUR

(31/12/2024)