

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

Categoria Morningstar™
ndist
 11 Settori

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

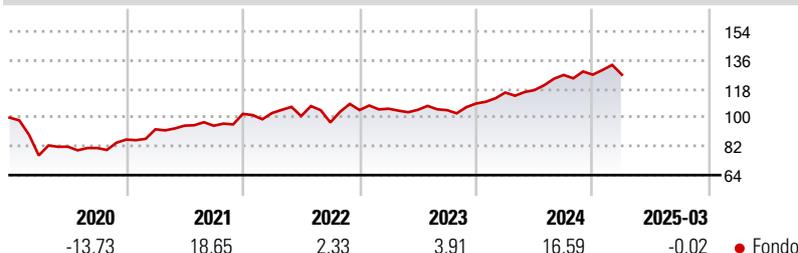
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

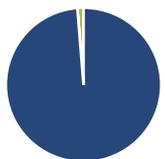
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,06
6-Mesi	-9,32
1-Anno	3,48
3-Anni Ann.ti	3,25
5-Anni Ann.ti	7,45
10-Anni Ann.ti	3,36

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,02	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Mid	Small
Capitalizz.			

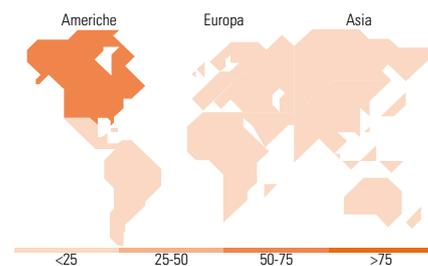
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,00
Large	36,62
Medium	36,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.378,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Midea Group Co Ltd Class A		2,71
Chevron Corp		2,66
Paychex Inc		2,61
Kinder Morgan Inc Class P		2,60
Verizon Communications Inc		2,56
Prudential Financial Inc		2,55
Simon Property Group Inc		2,55
CME Group Inc Class A		2,52
Cisco Systems Inc		2,51
Kimberly-Clark Corp		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	20,06
Immobiliare	9,61
Sensibile	41,41
Telecomunicazioni	8,48
Energia	8,15
Beni Industriali	3,54
Tecnologia	21,24
Difensivo	19,59
Beni Difensivi	7,84
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,71
Stati Uniti	54,21
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,42
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,87
Giappone	8,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	7,28

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,59 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1145057144		

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

NAV (17/04/2025)

SGD 69,00

mdist

Netto (Mln)

410,56 EUR

(31/03/2025)