

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) K-1-

**Categoria Morningstar™**  
**dist** 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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,52
6-Mesi	10,32
1-Anno	18,06
3-Anni Ann.ti	1,27
5-Anni Ann.ti	3,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	4,88	-	-	-

## 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	Mid	Small
Capitalizz.			

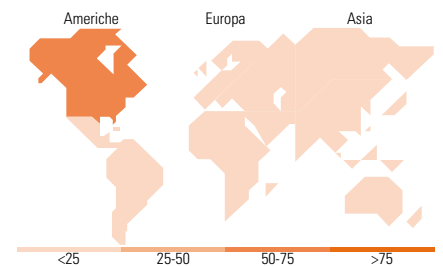
### Stile

## Mkt Cap %

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 %

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)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1032914886		

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) K-1-

NAV (18/05/2021)

EUR 2.434.201,73

**dist**  
Esercizio Netto (Mln)

397,45 EUR

(31/12/2024)