

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

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

Rendimenti

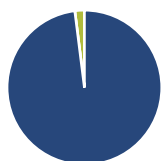
Rend. Cumulati %

	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

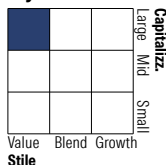
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

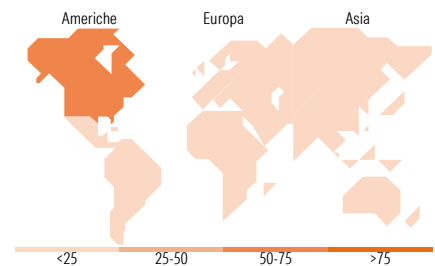
98,01
0,00
1,99
0,00

Style Box Azionaria

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	Fondo
66.084,3	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	📱	2,73
U.S. Bancorp	🏦	2,65
Intesa Sanpaolo	🏦	2,58
MediaTek Inc	📱	2,56
Enel SpA	💡	2,48
Seagate Technology Holdings...	📱	2,44
T. Rowe Price Group Inc	🏦	2,42
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,42
Annaly Capital Management Inc	🏠	2,41
Simon Property Group Inc	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo 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 - Emergente	7,63

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	(18/05/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1032914886		

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

NAV ^(18/05/2021)	EUR 2.434.201,73
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
^(31/12/2025)	