

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	6,90
1-Anno	11,84
3-Anni Ann.ti	7,58
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	4,09

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,32	1,57	8,50	-1,21
2023	0,55	2,68	-1,98	8,66
2022	-0,22	-3,21	-4,19	6,45
2021	2,53	4,27	-0,05	9,55

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Mid	Small
Capitaliz.			

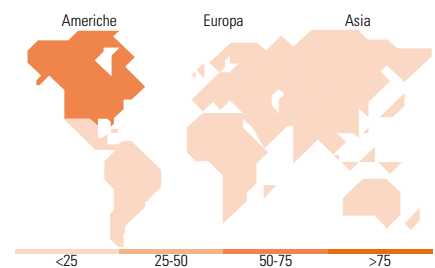
#### Stile

#### Mkt Cap %

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)	4,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787173		

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist

NAV (03/02/2025)

CHF 68,73

Patrimonio Netto (Mln)

397,45 EUR

(31/12/2024)