

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

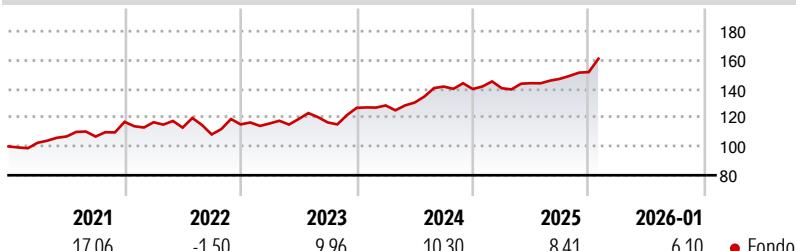
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

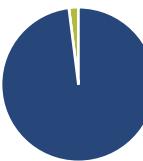
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	9,87
6-Mesi	15,58
1-Anno	15,75
3-Anni Ann.ti	12,13
5-Anni Ann.ti	10,02
10-Anni Ann.ti	7,11

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,39	2,47	2,11	3,20
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

**Netta**

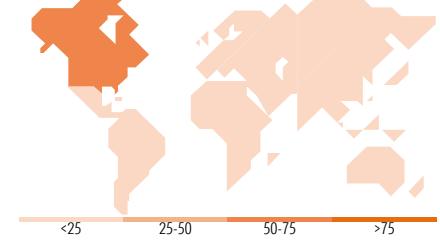
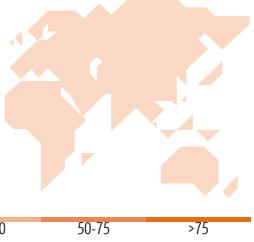
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
	Style

**Style Box Azionaria**

Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,66	
Large	45,77	
Medium	25,83	
Small	0,74	
Micro	0,00	

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 66.084,3

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	<b>38,36</b>
■ Materie Prime	1,85
☒ Beni di Consumo Ciclici	7,37
☒ Finanza	20,63
☒ Immobiliare	8,51
▼ Sensibile	<b>42,95</b>
☒ Telecomunicazioni	7,91
☒ Energia	6,61
☒ Beni Industriali	3,58
☒ Tecnologia	24,85
► Difensivo	<b>18,69</b>
☒ Beni Difensivi	4,23
☒ Salute	7,41
☒ Servizi di Pubblica Utilità	7,06

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,74</b>
Stati Uniti	53,32
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,50</b>
Giappone	2,88
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergenti	7,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	5,62 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.
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787173	0,00%

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

NAV (11/02/2026)	CHF 71,64
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
(31/12/2025)	