

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

**Categoria Morningstar™**
**ACC** Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

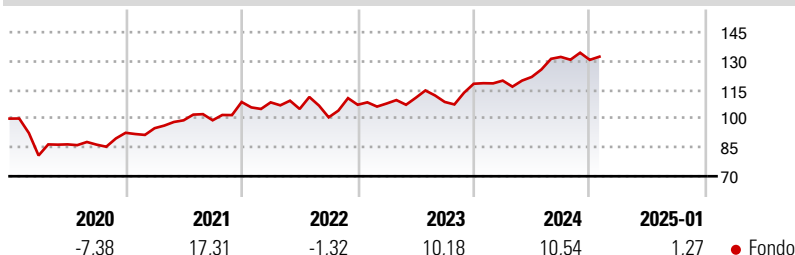
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,53
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 %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,82
6-Mesi	7,01
1-Anno	12,07
3-Anni Ann.ti	7,79
5-Anni Ann.ti	5,71
10-Anni Ann.ti	-

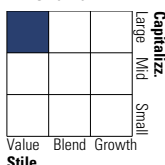
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,38	1,62	8,55	-1,15
2023	0,61	2,73	-1,93	8,71
2022	-0,17	-3,17	-4,14	6,50
2021	2,58	4,32	0,01	9,61

**Portafoglio 31/12/2024**

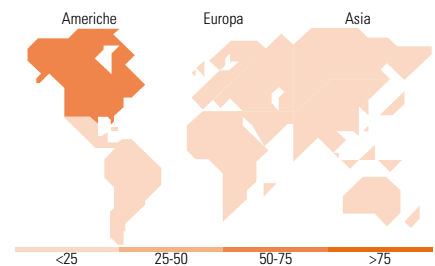

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	22,28
Large	46,40
Medium	29,31
Small	2,01
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	9,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2049451870		

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

NAV (03/02/2025)

CHF 121,63

**200** Patrimonio Netto (Mln)

397,45 EUR

(31/12/2024)