

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

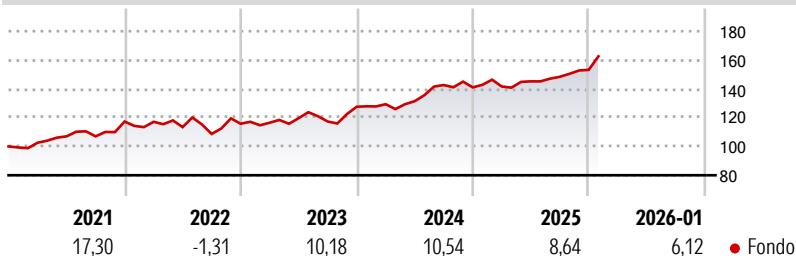
Morningstar Rating™

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	0,99
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

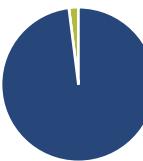
	Fondo
3-Mesi	9,93
6-Mesi	15,71
1-Anno	15,99
3-Anni Ann.ti	12,36
5-Anni Ann.ti	10,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,45	2,53	2,17	3,25
2024	1,38	1,63	8,54	-1,15
2023	0,61	2,72	-1,93	8,71
2022	-0,18	-3,16	-4,13	6,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,66
Blend	Large	45,77
Growth	Medium	25,83
	Small	0,74
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	7,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	15,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2049451953		

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

NAV (11/02/2026)	CHF 86,70
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
(31/12/2025)	