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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

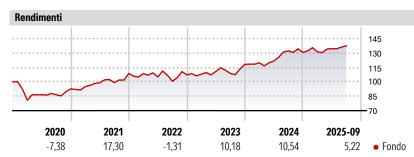
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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 | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,98 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,51 | 2025 | 0,45 | 2,53 | 2,17 | - |
| 1-Anno | 4,91 | 2024 | 1,38 | 1,63 | 8,54 | -1,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,07 | 2023 | 0,61 | 2,72 | -1,93 | 8,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,71 | 2022 | -0,18 | -3,16 | -4,13 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 2,57 | 4,33 | 0,01 | 9,61 |
| Rendimenti aggiornati al 24/10/2025 | | | | | | |

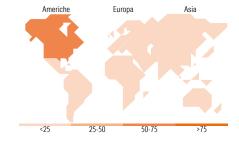
Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|----------------|-------|
| Giant | 30,81 |
| Large | 42,06 |
| Medium | 25,71 |
| Small | 1,41 |
| Micro | 0,00 |
| Conitalio-lana | Fanda |





| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Cisco Systems Inc | | 2,57 |
| Simon Property Group Inc | f | 2,56 |
| ONEOK Inc | 6 | 2,56 |
| Kinder Morgan Inc Class P | 6 | 2,53 |
| Qualcomm Inc | | 2,53 |
| MediaTek Inc | | 2,51 |
| Annaly Capital Management Inc | 1 | 2,51 |
| Medtronic PLC | • | 2,50 |
| Abbott Laboratories | • | 2,50 |
| Analog Devices Inc | | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 125 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 37,54 |
| Aterie Prime | 0,53 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 7,90 |
| 🚅 Finanza | 19,53 |
| ★ Immobiliare | 9,58 |
| ₩ Sensibile | 42,69 |
| Telecomunicazioni | 7,08 |
| Tenergia | 6,43 |
| 🜣 Beni Industriali | 5,52 |
| Tecnologia | 23,66 |
| → Difensivo | 19,77 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,57 |
| Salute | 8,71 |
| Nervizi di Pubblica Utilità | 6,49 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 55,38 | |
| Stati Uniti | 54,58 | |
| Canada | 0,80 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 21,59 | |
| Regno Unito | 6,96 | |
| Europa Occidentale - Euro | 11,04 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,07 | |
| Europa dell'Est | 0,52 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 23,03 | |
| Giappone | 6,80 | |
| Australasia | 0,53 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,33 | |
| Asia - Emergente | 8,38 | |

| Allagialica | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 14,92 CHF | Investimento Min. Ingres |
| | (Europe) S.A. | (24/10/2025) | | Investimento Min. Succes |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti |

 Data di Partenza
 08/10/2019
 UCITS
 Si

 Nome del Gestore
 Grzegorz Ledwon
 Inc/Acc
 Inc

 Data Inizio Gestione
 30/06/2021
 ISIN
 LU2049451953

Investimento Min. Ingresso 200.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 0,91%
Spese correnti 0,91%
Commissione di incentivo 0,00%

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

NAV (24/10/2025) CHF 79,22 Patrimonio Netto (MIn) 433,66 EUR

(31/08/2025)

