

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-acc

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	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

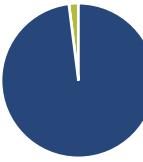
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,02
6-Mesi	12,91
1-Anno	14,48
3-Anni Ann.ti	11,91
5-Anni Ann.ti	8,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,94	0,64	2,80	3,34
2024	6,61	1,22	6,79	-0,87
2023	1,51	1,53	-2,15	5,05
2022	-1,34	-5,40	-7,61	9,38

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	Style
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

	Fondo
Giant	27,66
Large	45,77
Medium	25,83
Small	0,74
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	2,94	0,64	2,80	3,34
2024	6,61	1,22	6,79	-0,87
2023	1,51	1,53	-2,15	5,05
2022	-1,34	-5,40	-7,61	9,38

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.084,3

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) (10/02/2026)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2049452092		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-acc

NAV (10/02/2026)	EUR 148,30
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
(31/12/2025)	