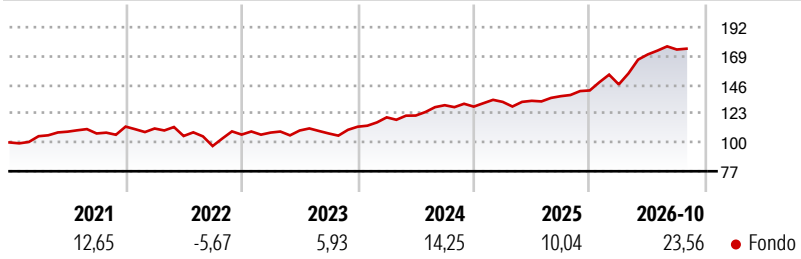
# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-dist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,65 | -5,67 | 5,93 | 14,25 | 10,04 | 23,56 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

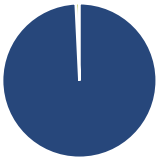
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,73 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,43 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,02 |
| 6-Mesi | 12,03 |
| 1-Anno | 27,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

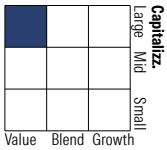
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,39 | 16,37 | 2,29 | - |
| 2025 | 2,93 | 0,64 | 2,80 | 3,33 |
| 2024 | 6,63 | 1,21 | 6,79 | -0,86 |
| 2023 | 1,52 | 1,53 | -2,15 | 5,04 |
| 2022 | -1,34 | -5,40 | -7,60 | 9,38 |

## Portafoglio 30/09/2026



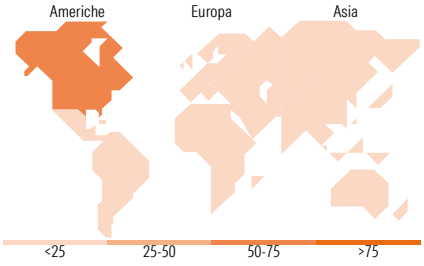
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,24 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,76 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,07 |
| Large | 42,64 |
| Medium | 36,39 |
| Small | 1,91 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 54.873,30 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NetApp Inc | | 2,85 |
| Texas Instruments Inc | | 2,77 |
| Lam Research Corp | | 2,63 |
| Accenture PLC Class A | | 2,61 |
| HP Inc | | 2,57 |
| Best Buy Co Inc | | 2,53 |
| MetLife Inc | | 2,51 |
| Intesa Sanpaolo | | 2,49 |
| Progressive Corp | | 2,49 |
| Colgate-Palmolive Co | | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 143 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,05** |
| Materie Prime | 5,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,69 |
| Finanza | 21,61 |
| Immobiliare | 4,78 |
| **Sensibile** | **44,43** |
| Telecomunicazioni | 5,67 |
| Energia | 3,62 |
| Beni Industriali | 4,52 |
| Tecnologia | 30,62 |
| **Difensivo** | **17,53** |
| Beni Difensivi | 8,47 |
| Salute | 5,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **59,60** |
| Stati Uniti | 57,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,57 |
| **Europa** | **23,58** |
| Regno Unito | 3,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,90 |
| Europa dell'Est | 1,84 |
| Africa | 3,10 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **16,83** |
| Giappone | 3,88 |
| Australasia | 0,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,22 |
| Asia - Emergente | 8,19 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 3,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 EUR |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 08/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Grzegorz Ledwon | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2021 | ISIN | LU2049452175 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 101,34 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 640,59 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.