

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR 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	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

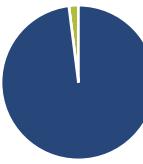
	Fondo
3-Mesi	9,24
6-Mesi	13,74
1-Anno	14,92
3-Anni Ann.ti	12,11
5-Anni Ann.ti	8,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



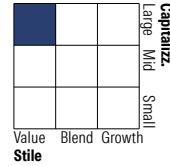
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

- 98,01
- 0,00
- 1,99
- 0,00

### Style Box Azionaria

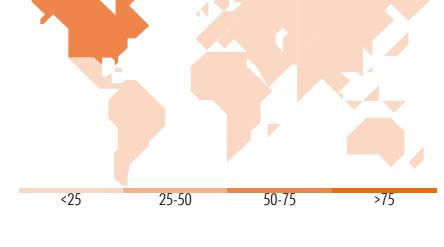


### Mkt Cap %

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

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	IT	2,73
U.S. Bancorp	IT	2,65
Intesa Sanpaolo	IT	2,58
MediaTek Inc	IT	2,56
Enel SpA	IT	2,48
Seagate Technology Holdings...	IT	2,44
T. Rowe Price Group Inc	IT	2,42
Kinder Morgan Inc Class P	IT	2,42
Annaly Capital Management Inc	IT	2,41
Simon Property Group Inc	IT	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,36</b>
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	20,63
Immobiliare	8,51
<b>Sensibile</b>	<b>42,95</b>
Telecomunicazioni	7,91
Energia	6,61
Beni Industriali	3,58
Tecnologia	24,85
<b>Difensivo</b>	<b>18,69</b>
Beni Difensivi	4,23
Salute	7,41
Servizi di Pubblica Utilità	7,06

### Ripartizione Geografica %

Continente	Fondo
<b>America</b>	<b>55,74</b>
Stati Uniti	53,32
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,50</b>
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)	2,66 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.	0,91%
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		

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

NAV (11/02/2026)	EUR 93,77
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD
(31/12/2025)	