

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

Categoria Morningstar™
dist 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,07
6-Mesi	8,58
1-Anno	15,41
3-Anni Ann.ti	5,69
5-Anni Ann.ti	4,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,97	3,45	-1,31	5,11

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

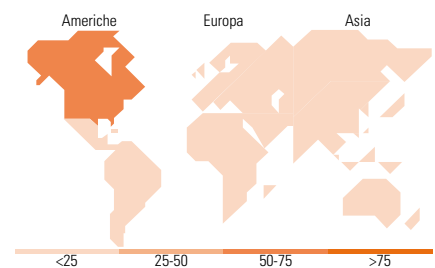
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	22,28
Large	46,40
Medium	29,31
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.317,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	Industria	2,60
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,59
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,57
Prudential Financial Inc	Assicurazioni	2,51
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	2,51
AT&T Inc	Telecomunicazioni	2,51
MediaTek Inc	Tecnologia	2,49
Paychex Inc	Software	2,49
Intesa Sanpaolo	Banca	2,48
Swiss Re AG	Assicurazioni	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,44
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	19,44
Immobiliare	8,24
Sensibile	42,64
Telecomunicazioni	9,03
Energia	6,68
Beni Industriali	3,39
Tecnologia	23,55
Difensivo	19,92
Beni Difensivi	8,36
Salute	7,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,69
Stati Uniti	57,20
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,47
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	11,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,84
Giappone	7,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 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	0,92%
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 Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-

NAV (03/02/2025)

EUR 87,82

dist
Patrimonio Netto (Mln)

397,45 EUR

(31/12/2024)