

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-

Categoria Morningstar™
dist Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

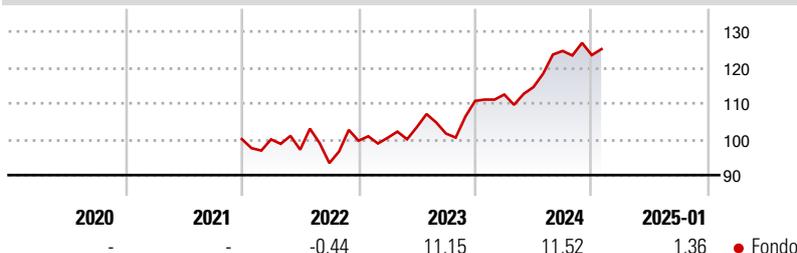
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,05
6-Mesi	7,49
1-Anno	13,06
3-Anni Ann.ti	8,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,60	1,85	8,79	-0,94
2023	0,82	2,95	-1,72	8,95
2022	-0,06	-2,86	-3,86	6,67
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Value	Blend	Growth	Small
Value	Blend	Growth	Small
Value	Blend	Growth	Small

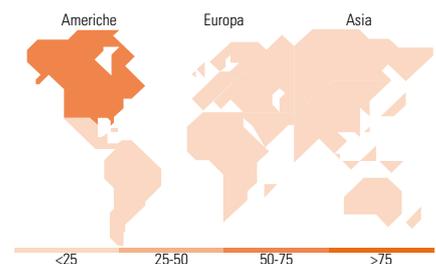
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.317,4
	0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	14,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2412058864		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-

NAV (03/02/2025)

CHF 96,06

dist
Patrimonio Netto (Mln)

397,45 EUR

(31/12/2024)