

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

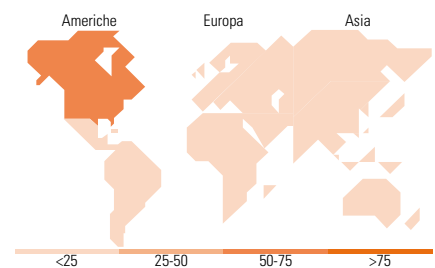
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

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)