

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P dist

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

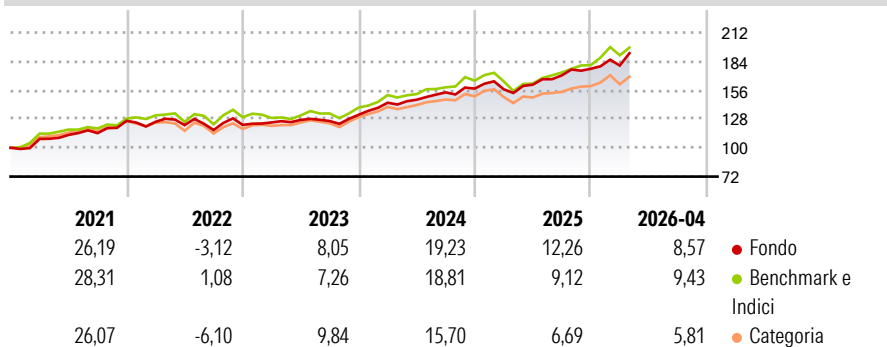
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l'aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	82,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	1,98	2,67
6-Mesi	11,50	12,02	9,17
1-Anno	25,18	24,66	17,16
3-Anni Ann.ti	15,34	15,22	12,05
5-Anni Ann.ti	11,80	11,12	8,90
10-Anni Ann.ti	9,48	10,14	9,03

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,77	-	-	-
2025	-0,42	2,87	5,58	3,80
2024	8,87	2,03	4,84	2,38
2023	1,96	1,96	-0,86	4,84
2022	-0,73	-2,58	-3,94	4,29

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,62
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	19,18
Large	37,86
Medium	42,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 62.494,02


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,16
Dell Technologies Inc...	+	3,05
NetApp Inc	+	3,03
The Hartford Insurance Group...	+	2,96
The Goldman Sachs Group Inc	+	2,86
Lam Research Corp	+	2,73
eBay Inc	+	2,69
Williams-Sonoma Inc	+	2,57
Qualcomm Inc	+	2,55
Johnson Controls...	+	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,32
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	19,30
Immobiliare	-
Sensibile	49,97
Telecomunicazioni	8,85
Energia	4,59
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	23,98
Difensivo	14,70
Beni Difensivi	4,43
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,04
Stati Uniti	62,27
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,53
Europa	22,65
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,31
Giappone	8,53
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	15/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Felix Maag Ian Paczek Aude Scheuer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010	ISIN	LU0439730374		

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P dist

NAV (07/05/2026)

USD 27,97

Patrimonio Netto (Mln)

665,27 USD

(31/03/2026)