

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

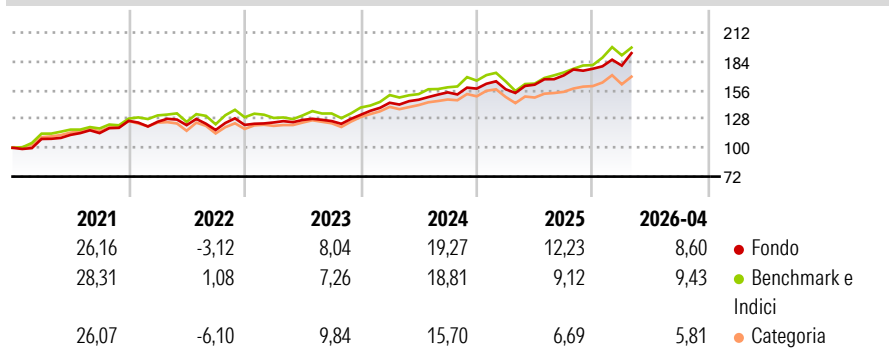
MSCI World NR USD

**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	1,75	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	2,32	2,67
6-Mesi	11,52	12,40	9,17
1-Anno	25,20	26,12	17,16
3-Anni Ann.ti	15,33	15,40	12,05
5-Anni Ann.ti	11,79	11,19	8,90
10-Anni Ann.ti	9,48	10,17	9,03

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
2025	-0,44	2,89	5,57	3,78
2024	8,86	2,05	4,85	2,39
2023	1,95	1,94	-0,86	4,85
2022	-0,70	-2,62	-3,87	4,22

**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	62.494,0
	2


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,04</b>
Stati Uniti	62,27
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>22,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,31</b>
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)	163,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	15/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Felix Maag Ian Paczek Aude Scheuer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0439730457		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (07/05/2026)

USD 36,93

Patrimonio Netto (Mln)

665,27 USD

(31/03/2026)