

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar 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.

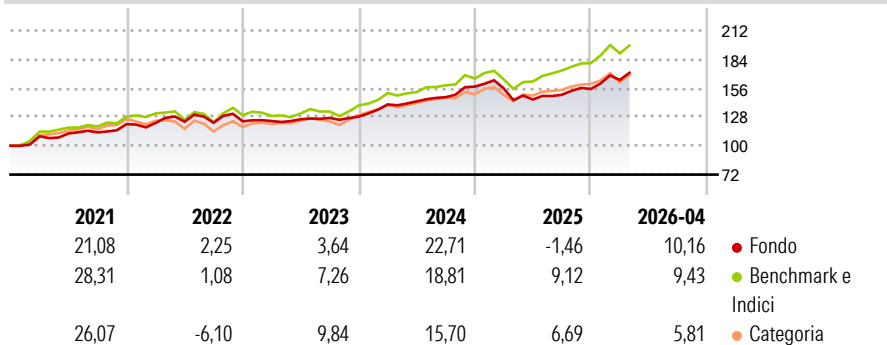
L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

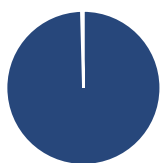
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,40	3,17	2,42
6-Mesi	18,30	14,33	11,53
1-Anno	21,41	26,73	15,79
3-Anni Ann.ti	13,11	16,67	12,10
5-Anni Ann.ti	10,94	12,11	9,52
10-Anni Ann.ti	7,14	10,08	9,02

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,64	-	-	-
2025	-1,07	-6,92	3,13	3,77
2024	9,20	2,18	2,80	6,97
2023	0,17	1,43	1,02	0,98
2022	0,95	0,97	-0,85	1,17

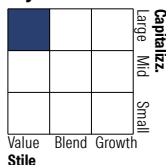
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

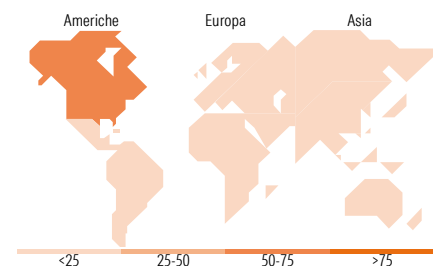


#### Mkt Cap %

Giant	20,30
Large	52,15
Medium	25,53
Small	2,02
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.747,38
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
LyondellBasell Industries NV...	Industria	2,88
Lam Research Corp	Industria	2,75
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,58
Kinder Morgan Inc Class P	Energia	2,56
Enel SpA	Energia	2,54
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,52
Realty Income Corp	Immobiliare	2,45
Progressive Corp	Assicurazioni	2,41
Eversource Energy	Energia	2,38
Kimberly-Clark Corp	Beni di Consumo	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,18</b>
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	21,76
Immobiliare	6,00
<b>Sensibile</b>	<b>38,59</b>
Telecomunicazioni	6,33
Energia	4,30
Beni Industriali	4,88
Tecnologia	23,08
<b>Difensivo</b>	<b>20,22</b>
Beni Difensivi	5,95
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,61</b>
Stati Uniti	52,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>26,85</b>
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	12,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	2,03
Africa	0,80
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,54</b>
Giappone	3,93
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	7,43

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	25/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 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 affidabili 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) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc

---

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1013383713
NAV (22/05/2026)	USD 224,06		
Patrimonio Netto (Mln)	418,92 USD		

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.