

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

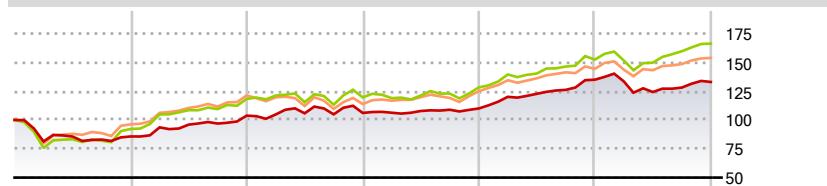
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,09	2,26	3,63	22,71	-1,46	3,45
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

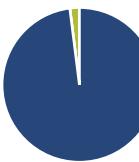
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	7,07	4,01
6-Mesi	10,93	14,64	8,96
1-Anno	1,36	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	9,51	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	9,62	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	6,13	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

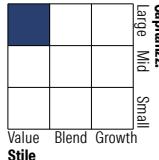
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,08	-6,93	3,12	3,78
2024	9,20	2,18	2,80	6,98
2023	0,16	1,42	1,02	0,98
2022	0,95	0,98	-0,84	1,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	27,66
Large	45,77
Medium	25,83
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
1	66.084,3

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	55,74
Stati Uniti	53,32
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,77
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,50
Giappone	2,88
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergenti	7,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	2,73	
U.S. Bancorp	2,65	
Intesa Sanpaolo	2,58	
MediaTek Inc	2,56	
Enel SpA	2,48	
Seagate Technology Holdings...	2,44	
T. Rowe Price Group Inc	2,42	
Kinder Morgan Inc Class P	2,42	
Annaly Capital Management Inc	2,41	
Simon Property Group Inc	2,39	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	117	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
38,36	38,36
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	20,63
Immobiliare	8,51
Fondo	Sensibile
42,95	42,95
Telecomunicazioni	7,91
Energia	6,61
Beni Industriali	3,58
Tecnologia	24,85
Fondo	Difensivo
18,69	18,69
Beni Difensivi	4,23
Salute	7,41
Servizi di Pubblica Utilità	7,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/02/2014
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon

Patrimonio Classe (Mln)	6,90 USD
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1013383804
NAV (02/02/2026)	USD 92,70		
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD		
(31/12/2025)			