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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

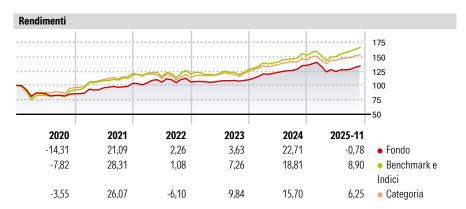
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD Usato nel Report

## **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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,39				
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,48				
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	Basso				
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso				
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Basso				
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Market	s High Dividend Yield NF	USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	4,08	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	5,58	10,26	6,17	2025	-1,08	-6,93	3,12	-
1-Anno	-1,07	7,12	4,78	2024	9,20	2,18	2,80	6,98
3-Anni Ann.ti	7,58	11,43	10,57	2023	0,16	1,42	1,02	0,98
5-Anni Ann.ti	9,37	12,32	10,25	2022	0,95	0,98	-0,84	1,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/20	5,39 <sub>025</sub>	8,84	7,86	2021	9,23	2,55	0,93	7,11

## Portafoglio 31/10/2025

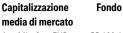




Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,66
Large	42,71
Medium	29,78
Small	0,85
Micro	0,00

Capitalizz. Large Mid

Blend Growth



55.129,1 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Seagate Technology Holdings		2,85
Cisco Systems Inc		2,54
Enel SpA		2,52
MediaTek Inc		2,52
CME Group Inc Class A		2,52
Qualcomm Inc		2,52
Simon Property Group Inc	<b>f</b>	2,51
Enbridge Inc	•	2,51
Broadcom Inc		2,50
U.S. Bancorp		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,47
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	130
Numero Complessivo di Titoli Obblig		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,12
🚣 Materie Prime	2,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,04
🚅 Finanza	18,88
<u>←</u> Immobiliare	9,21
₩ Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	5,74
<b>Tenergia</b>	6,92
🔯 Beni Industriali	3,95
Tecnologia	25,77
→ Difensivo	19,50
🔚 Beni Difensivi	4,09
Calute Salute	7,85
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,88
Stati Uniti	54,37
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,24
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	12,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,88
Giappone	3,63
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,16
Asia - Emergente	8,09

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	6,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc		

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

30/06/2021 LU1013383804 Data Inizio Gestione

USD 87,83 NAV (16/12/2025) 440,46 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

