

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

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™

★★★

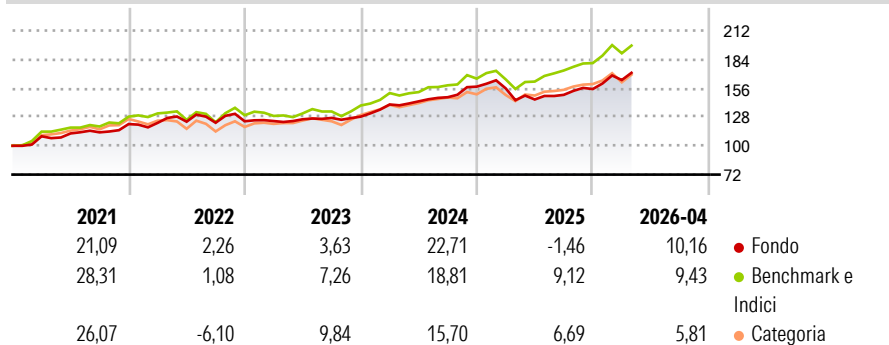
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	86,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	2,32	2,67
6-Mesi	12,75	12,40	9,17
1-Anno	18,51	26,12	17,16
3-Anni Ann.ti	11,82	15,40	12,05
5-Anni Ann.ti	9,71	11,19	8,90
10-Anni Ann.ti	6,83	10,17	9,03

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,64	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

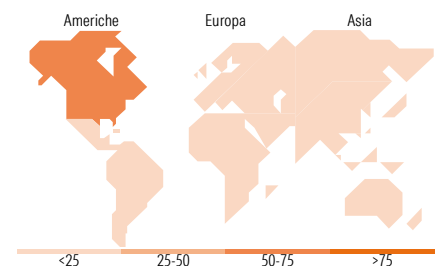
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	22,56		
Large	51,09		
Medium	24,62		
Small	1,73		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	64.998,99


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	Industria	2,73
Eversource Energy	Energia	2,69
MediaTek Inc	Tecnologia	2,66
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	2,63
Kimberly-Clark Corp	Beni di Consumo	2,61
Kinder Morgan Inc Class P	Industria	2,61
CME Group Inc Class A	Finanza	2,60
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,57
Enel SpA	Energia	2,56
Realty Income Corp	Immobiliare	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	41,15
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	8,62
Finanza	19,47
Immobiliare	8,36
Sensibile	38,59
Telecomunicazioni	6,36
Energia	5,02
Beni Industriali	4,65
Tecnologia	22,57
Difensivo	20,27
Beni Difensivi	4,95
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	54,27
Stati Uniti	52,39
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,73
Europa	24,18
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	2,34
Africa	0,68
Medio Oriente	0,00
Asia	21,55
Giappone	4,11
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	8,91
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,66 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.	1,74%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1013383804
NAV <small>(07/05/2026)</small>	USD 98,21		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	460,76 USD		