## UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

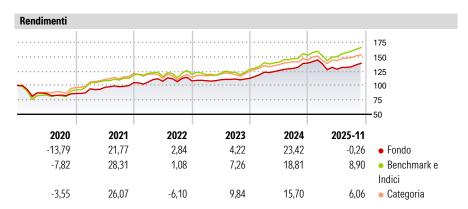
Yield NR USD Usato nel Report

## **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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,48	
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				



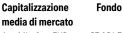
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,03	10,50	5,87	2025	-0,94	-6,79	3,27	-
1-Anno	-0,94	6,23	3,80	2024	9,35	2,33	2,95	7,13
3-Anni Ann.ti	7,15	9,97	9,05	2023	0,31	1,57	1,16	1,12
5-Anni Ann.ti	10,30	12,69	10,40	2022	1,09	1,12	-0,70	1,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/3	6,02	8,72	7,47	2021	9,38	2,69	1,07	7,26

## Portafoglio 30/09/2025

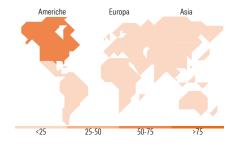




Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,10
Large	43,66
Medium	28,43
Small	0,81
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 57.351,7



Titoli principali		•
Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	<b>6</b>	2,63
Eversource Energy		2,61
CME Group Inc Class A	•	2,60
Intesa Sanpaolo	•	2,58
Simon Property Group Inc	仓	2,57
Realty Income Corp	命	2,56
Medtronic PLC	+	2,55
Verizon Communications Inc		2,53
Cisco Systems Inc		2,52
Analog Devices Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	132
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	38,77		
🚣 Materie Prime	1,82		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,12		
Finanza	19,47		
	9,36		
₩ Sensibile	40,92		
Telecomunicazioni	5,77		
<b>Tenergia</b>	7,12		
Beni Industriali	3,81		
Tecnologia	24,22		
→ Difensivo	20,31		
📜 Beni Difensivi	3,91		
■ Salute	8,67		
Servizi di Pubblica Utilità	7,74		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,86
Stati Uniti	54,79
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,18
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,96
Giappone	4,64
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	8,16

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management

 Keurope)
 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 (MIn)	9,87 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	0,00%

## UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist

30/06/2021 Data Inizio Gestione

USD 4.485.683,86 NAV (03/12/2025) 442,48 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

LU1032914613

