

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

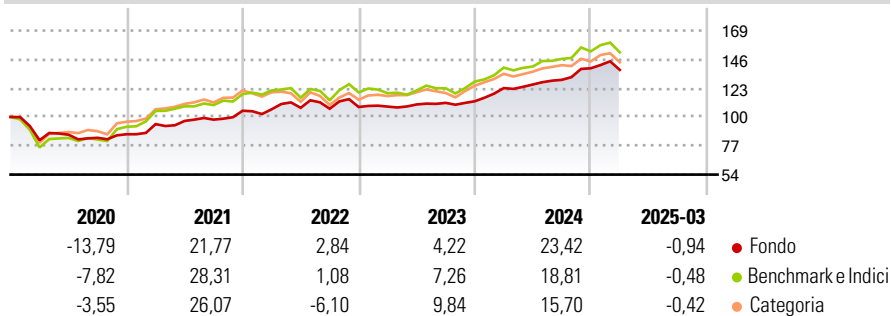
L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente 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	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

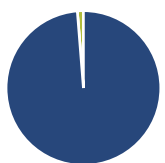


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,85	-8,73	-6,67
6-Mesi	-3,25	-2,53	-1,00
1-Anno	4,15	4,97	6,76
3-Anni Ann.ti	4,93	5,60	5,64
5-Anni Ann.ti	7,89	12,38	11,93
10-Anni Ann.ti	5,12	6,59	6,84

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,94	-	-	-
2024	9,35	2,33	2,95	7,13
2023	0,31	1,57	1,16	1,12
2022	1,09	1,12	-0,70	1,31
2021	9,38	2,69	1,07	7,26

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

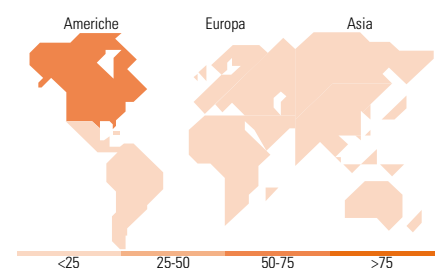
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	27,00
Large	36,62
Medium	36,39
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	51.378,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Midea Group Co Ltd Class A		2,71
Chevron Corp		2,66
Paychex Inc		2,61
Kinder Morgan Inc Class P		2,60
Verizon Communications Inc		2,56
Prudential Financial Inc		2,55
Simon Property Group Inc		2,55
CME Group Inc Class A		2,52
Cisco Systems Inc		2,51
Kimberly-Clark Corp		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>39,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	20,06
Immobiliare	9,61
<b>Sensibile</b>	<b>41,41</b>
Telecomunicazioni	8,48
Energia	8,15
Beni Industriali	3,54
Tecnologia	21,24
<b>Difensivo</b>	<b>19,59</b>
Beni Difensivi	7,84
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>54,71</b>
Stati Uniti	54,21
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,42</b>
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,87</b>
Giappone	8,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	7,28

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 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.	-
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

---

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1032914613
NAV (30/04/2025)	USD 4.396.001,27		
Patrimonio Netto (Mln)	410,56 EUR		

(31/03/2025)