

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

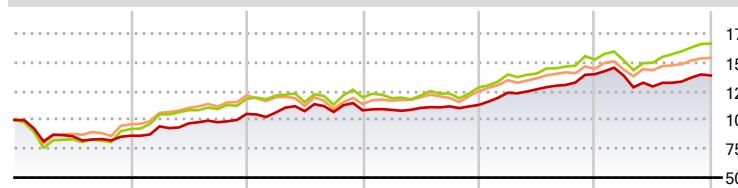
MSCI ACWI NR USD

**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

21,92	2,96	4,36	23,56	-0,78	3,50
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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso

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

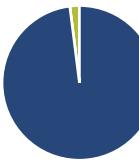
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	7,07	4,01
6-Mesi	11,31	14,64	8,96
1-Anno	2,06	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	10,27	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	10,38	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	6,88	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	-6,76	3,31	3,95
2024	9,39	2,36	2,98	7,15
2023	0,35	1,60	1,19	1,15
2022	1,12	1,15	-0,67	1,34

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00

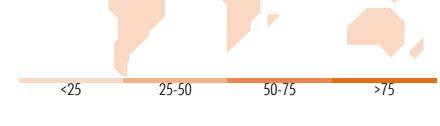
**Netta**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	66.084,3
-----------------	----------

**Rendimenti**

**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 Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,74</b>
Stati Uniti	53,32
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,50</b>
Giappone	2,88
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergenti	7,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	5,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	24/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc		

## UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1043174561
NAV (02/02/2026)	USD 223,06		
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD		
(31/12/2025)			