

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

## 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.

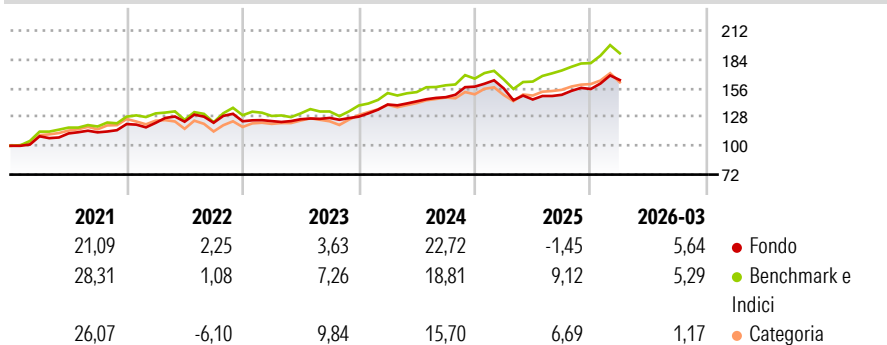
L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	4,24	1,44
6-Mesi	10,89	12,20	5,23
1-Anno	20,14	30,86	24,33
3-Anni Ann.ti	10,74	14,31	11,21
5-Anni Ann.ti	9,04	11,21	8,73
10-Anni Ann.ti	6,54	10,06	8,78

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,64	-	-	-
2025	-1,07	-6,92	3,14	3,77
2024	9,22	2,18	2,81	6,96
2023	0,16	1,44	1,01	0,97
2022	0,95	0,97	-0,84	1,17

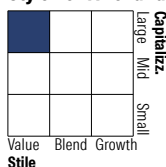
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

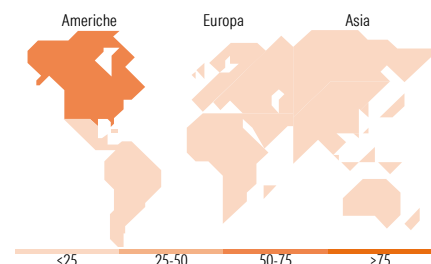


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	64.998,99
Ave Mkt Cap USD	9



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,27</b>
Stati Uniti	52,39
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>24,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,55</b>
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)	20,12 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	04/07/2014	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-8%-mdist

---

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1076699146
NAV <small>(09/04/2026)</small>	USD 76,71		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	460,76 USD		