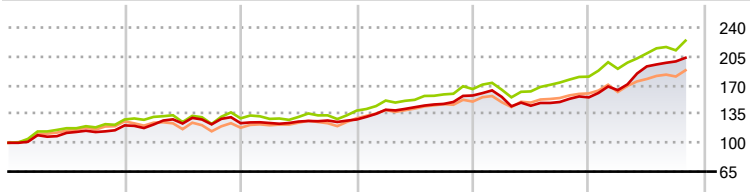
# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,09 | 2,25 | 3,63 | 22,72 | -1,45 | 30,98 |
| Benchmark e Indici | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 24,24 |
| Categoria | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 17,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,92 | 3Y Sharpe Ratio | 1,47 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 9,52 |
| 3Y R-Squared | 67,42 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,92 | 10Y Risk | Basso |

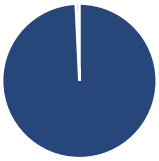
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,25 | 0,64 | 0,69 |
| 6-Mesi | 14,67 | 7,66 | 6,36 |
| 1-Anno | 32,75 | 23,49 | 16,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,26 | 17,79 | 14,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,37 | 11,48 | 8,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,33 | 9,71 | 8,82 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

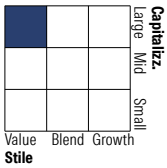
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,64 | 17,61 | 3,15 | - |
| 2025 | -1,07 | -6,92 | 3,14 | 3,77 |
| 2024 | 9,22 | 2,18 | 2,81 | 6,96 |
| 2023 | 0,16 | 1,44 | 1,01 | 0,97 |
| 2022 | 0,95 | 0,97 | -0,84 | 1,17 |

## Portafoglio 30/09/2026



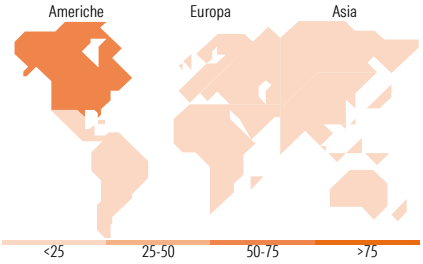
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,24 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,76 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,07 |
| Large | 42,64 |
| Medium | 36,39 |
| Small | 1,91 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 54.873,30 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NetApp Inc | | 2,85 |
| Texas Instruments Inc | | 2,77 |
| Lam Research Corp | | 2,63 |
| Accenture PLC Class A | | 2,61 |
| HP Inc | | 2,57 |
| Best Buy Co Inc | | 2,53 |
| MetLife Inc | | 2,51 |
| Intesa Sanpaolo | | 2,49 |
| Progressive Corp | | 2,49 |
| Colgate-Palmolive Co | | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 143 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,05** |
| Materie Prime | 5,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,69 |
| Finanza | 21,61 |
| Immobiliare | 4,78 |
| **Sensibile** | **44,43** |
| Telecomunicazioni | 5,67 |
| Energia | 3,62 |
| Beni Industriali | 4,52 |
| Tecnologia | 30,62 |
| **Difensivo** | **17,53** |
| Beni Difensivi | 8,47 |
| Salute | 5,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **59,60** |
| Stati Uniti | 57,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,57 |
| **Europa** | **23,58** |
| Regno Unito | 3,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,90 |
| Europa dell'Est | 1,84 |
| Africa | 3,10 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **16,83** |
| Giappone | 3,88 |
| Australasia | 0,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,22 |
| Asia - Emergente | 8,19 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 23,17 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. | 1,75% |
| 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% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 30/06/2021 | ISIN | LU1076699146 |
| NAV (19/11/2026) | USD 82,03 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 640,59 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR