

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

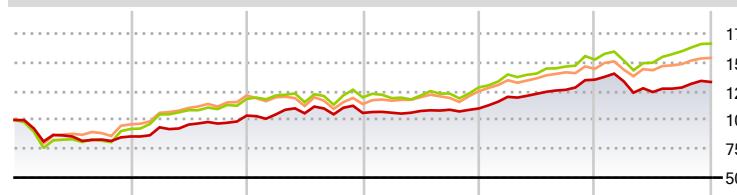
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-14,30	21,09	2,25	3,63	22,72	-1,45
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	83,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Basso

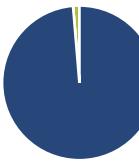
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	5,38	3,21
6-Mesi	7,55	12,63	8,26
1-Anno	-0,82	11,08	8,14
3-Anni Ann.ti	7,41	11,48	10,66
5-Anni Ann.ti	9,13	12,40	10,07
10-Anni Ann.ti	5,92	9,85	8,59

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

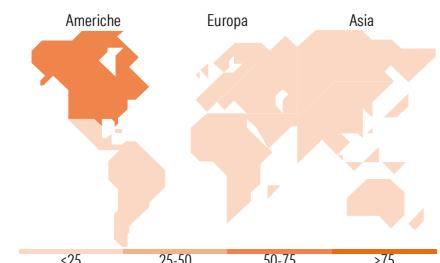
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	27,94
Large	42,24	
Medium	28,98	
Small	0,84	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.161,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	2,72	
MediaTek Inc	2,52	
Annaly Capital Management Inc	2,51	
Enel SpA	2,51	
Seagate Technology Holdings...	2,51	
Medtronic PLC	2,49	
T. Rowe Price Group Inc	2,47	
CME Group Inc Class A	2,47	
Simon Property Group Inc	2,47	
U.S. Bancorp	2,46	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	126	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 37,66
Materie Prime 1,80
Beni di Consumo Ciclici 7,53
Finanza 19,53
Immobiliare 8,81
Sensibile 43,28
Telecomunicazioni 8,09
Energia 6,64
Beni Industriali 3,54
Tecnologia 25,01
Difensivo 19,06
Beni Difensivi 4,28
Salute 7,64
Servizi di Pubblica Utilità 7,15

Fondo
America 56,97
Stati Uniti 54,52
Canada 2,45
America Latina e Centrale 0,00
Europa 22,77
Regno Unito 7,04
Europa Occidentale - Euro 12,80
Europa Occidentale - Non Euro 2,40
Europa dell'Est 0,53
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 20,26
Giappone 2,98
Australasia 1,80
Asia - Paesi Sviluppati 8,00
Asia - Emergenti 7,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/07/2014
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon

Patrimonio Classe (Mln)	19,21 USD
(08/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1076699146
NAV (08/01/2026)	USD 73,22		
Patrimonio Netto (Mln)	452,76 USD		
(30/11/2025)			