

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

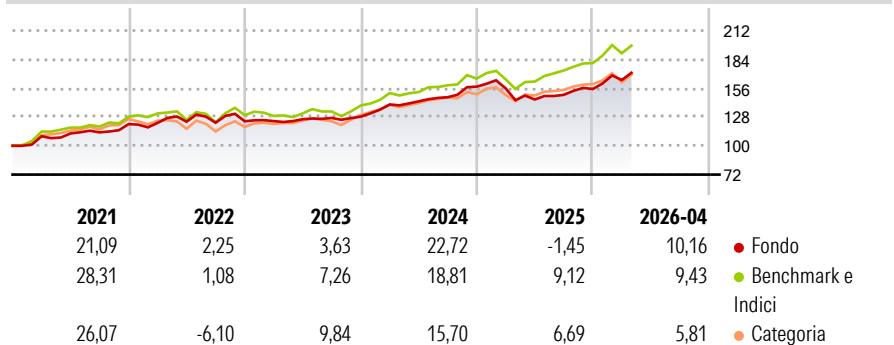
Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	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	8,40	3,17	1,50
6-Mesi	18,30	14,33	12,25
1-Anno	21,41	26,73	18,95
3-Anni Ann.ti	13,11	16,67	15,08
5-Anni Ann.ti	10,94	12,11	11,50
10-Anni Ann.ti	7,14	10,08	9,40

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

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

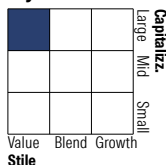
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria

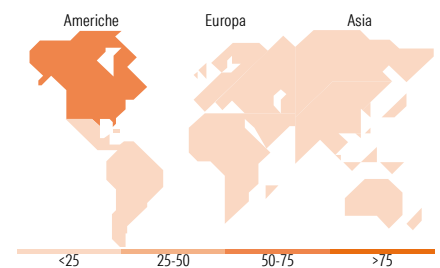


Mkt Cap %

Giant	20,30
Large	52,15
Medium	25,53
Small	2,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.747,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
LyondellBasell Industries NV...	Industria	2,88
Lam Research Corp	Industria	2,75
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,58
Kinder Morgan Inc Class P	Industria	2,56
Enel SpA	Energia	2,54
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,52
Realty Income Corp	Immobiliare	2,45
Progressive Corp	Assicurazioni	2,41
Eversource Energy	Energia	2,38
Kimberly-Clark Corp	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,18
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	21,76
Immobiliare	6,00
Sensibile	38,59
Telecomunicazioni	6,33
Energia	4,30
Beni Industriali	4,88
Tecnologia	23,08
Difensivo	20,22
Beni Difensivi	5,95
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,61
Stati Uniti	52,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	26,85
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	12,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	2,03
Africa	0,80
Medio Oriente	0,00
Asia	19,54
Giappone	3,93
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	7,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,64 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%

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 affidabili 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 prodotte; (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 (22/05/2026)	USD 80,70		
Patrimonio Netto (Mln)	418,92 USD		

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

