UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI ACWI NR USD

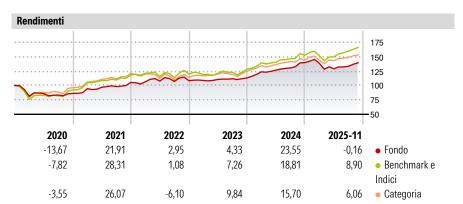
Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD Usato nel Report

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	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Market	s High Dividend Yield N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,09	10,50	5,87	2025	-0,91	-6,76	3,30	-
1-Anno	-0,83	6,23	3,80	2024	9,39	2,35	2,98	7,16
3-Anni Ann.ti	7,27	9,97	9,05	2023	0,33	1,60	1,18	1,16
5-Anni Ann.ti	10,42	12,69	10,40	2022	1,12	1,15	-0,67	1,34
10-Anni Ann.ti	6,14	8,72	7,47	2021	9,41	2,72	1,09	7,31

Portafoglio 30/09/2025

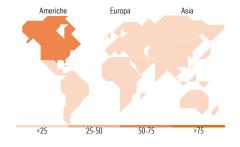




Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,10
Large	43,66
Medium	28,43
Small	0,81
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 57.351,7 6



Titoli principali		•
Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	8	2,63
Eversource Energy		2,61
CME Group Inc Class A	₽	2,60
Intesa Sanpaolo	₽	2,58
Simon Property Group Inc	f	2,57
Realty Income Corp	<u></u> ↑	2,56
Medtronic PLC		2,55
Verizon Communications Inc		2,53
Cisco Systems Inc		2,52
Analog Devices Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	132
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,77
📤 Materie Prime	1,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,12
🚅 Finanza	19,47
★ Immobiliare	9,36
₩ Sensibile	40,92
Telecomunicazioni	5,77
 Energia	7,12
🜣 Beni Industriali	3,81
Tecnologia	24,22
→ Difensivo	20,31
🔚 Beni Difensivi	3,91
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	7,74

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	56,86		
Stati Uniti	54,79		
Canada	2,07		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	21,18		
Regno Unito	7,24		
Europa Occidentale - Euro	11,15		
Europa Occidentale - Non Euro	2,16		
Europa dell'Est	0,63		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	21,96		
Giappone	4,64		
Australasia	1,82		
Asia - Paesi Sviluppati	7,33		
Asia - Emergente	8,16		

Anag	rafica

Società di Gestione **UBS Asset Management** (Europe) S.A. Telefono +352 4 36 16 11 www.credit-suisse.com Web Data di Partenza 30/07/2015 Nome del Gestore Grzegorz Ledwon

2,37 USD Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1.06% Spese correnti 1,06% 0,00% Commissione di incentivo

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist

30/06/2021 LU1240787504 Data Inizio Gestione

USD 90,43 NAV (03/12/2025) 442,48 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

