

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

**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™**

★★★

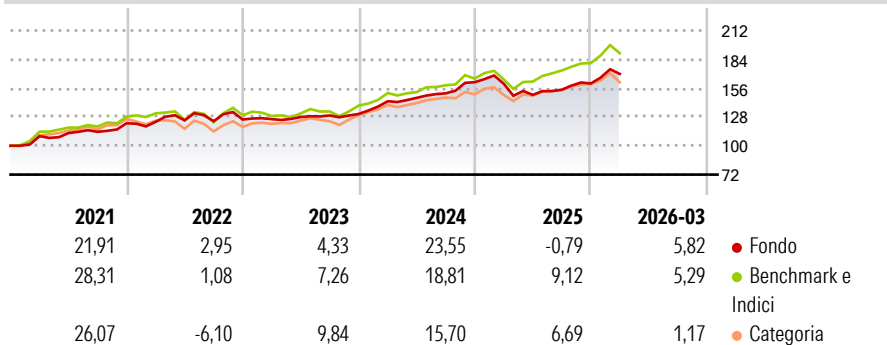
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Basso

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

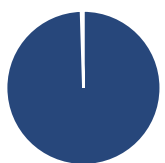
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	3,08	0,95
6-Mesi	13,08	12,12	6,87
1-Anno	22,50	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	11,66	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	9,86	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	7,09	9,71	8,55

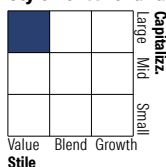
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,82	-	-	-
2025	-0,91	-6,76	3,30	3,96
2024	9,39	2,35	2,98	7,16
2023	0,33	1,60	1,18	1,16
2022	1,12	1,15	-0,67	1,34

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

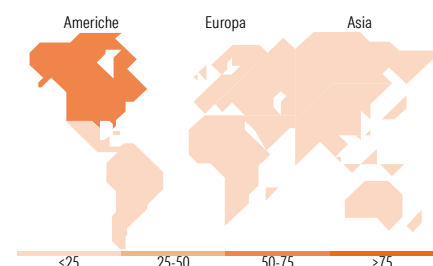
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	64.998,99


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	Industria	2,73
Eversource Energy	Energia	2,69
MediaTek Inc	Tecnologia	2,66
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	2,63
Kimberly-Clark Corp	Beni di Consumo	2,61
Kinder Morgan Inc Class P	Industria	2,61
CME Group Inc Class A	Finanza	2,60
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,57
Enel SpA	Energia	2,56
Realty Income Corp	Immobiliare	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)	2,10 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.	1,06%
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

---

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787504
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	USD 99,60		
Patrimonio Netto (Mln) <sub>(28/02/2026)</sub>	460,76 USD		