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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

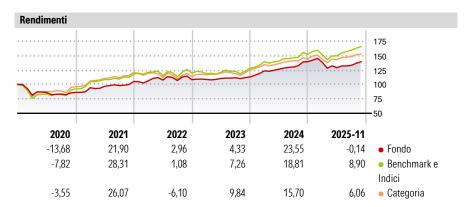
Yield NR USD Usato nel Report

## **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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	83,37	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 Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,10	10,50	5,87	2025	-0,90	-6,76	3,31	-
1-Anno	-0,81	6,23	3,80	2024	9,39	2,35	2,98	7,15
3-Anni Ann.ti	7,28	9,97	9,05	2023	0,34	1,59	1,20	1,14
5-Anni Ann.ti	10,42	12,69	10,40	2022	1,12	1,16	-0,68	1,35
10-Anni Ann.ti	6,13	8,72	7,47	2021	9,40	2,72	1,10	7,29

## Portafoglio 30/09/2025





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

Fondo



Ave Mkt Cap EUR 57.351,7 6

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	Cattana	0/
Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	•	2,63
Eversource Energy		2,61
CME Group Inc Class A	<b>P</b>	2,60
Intesa Sanpaolo	ugil	2,58
Simon Property Group Inc	<b>☆</b>	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,77
📤 Materie Prime	1,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,12
🚅 Finanza	19,47
	9,36
<b>₩</b> Sensibile	40,92
Telecomunicazioni	5,77
<b></b> Energia	7,12
🜣 Beni Industriali	3,81
■ Tecnologia	24,22
→ Difensivo	20,31
📜 Beni Difensivi	3,91
<b>➡</b> 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

Anagr	atica	
!	J' O	

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

Patrimonio Classe (MIn)	2,28 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione 30/06/2021 ISIN LU1240787413

NAV (03/12/2025) USD 85,67 Patrimonio Netto (MIn) 442,48 EUR

(30/09/2025)

