

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

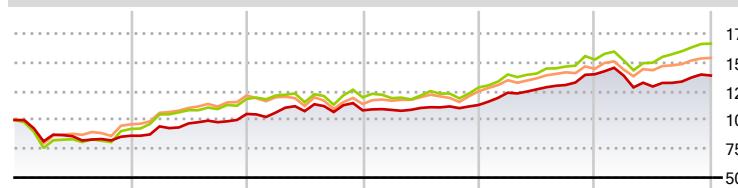
MSCI ACWI NR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,90	2,96	4,33	23,55	-0,78	3,51
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

**Misure di Rischio**

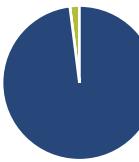
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	7,07	4,01
6-Mesi	11,31	14,64	8,96
1-Anno	2,07	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	10,27	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	10,37	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	6,88	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

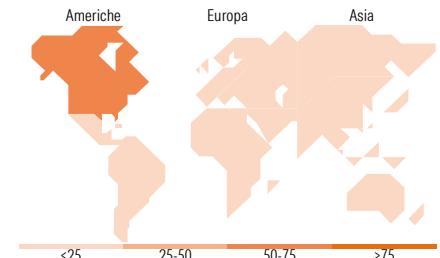
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	-6,76	3,31	3,95
2024	9,39	2,35	2,98	7,15
2023	0,34	1,59	1,20	1,14
2022	1,12	1,16	-0,68	1,35

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,66
Blend	Large	45,77
Growth	Medium	25,83
	Small	0,74
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.084,3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	2,73	
U.S. Bancorp	2,65	
Intesa Sanpaolo	2,58	
MediaTek Inc	2,56	
Enel SpA	2,48	
Seagate Technology Holdings...	2,44	
T. Rowe Price Group Inc	2,42	
Kinder Morgan Inc Class P	2,42	
Annaly Capital Management Inc	2,41	
Simon Property Group Inc	2,39	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	117	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 38,36
Materie Prime 1,85
Beni di Consumo Ciclici 7,37
Finanza 20,63
Immobiliare 8,51
<b>Sensibile</b> 42,95
Telecomunicazioni 7,91
Energia 6,61
Beni Industriali 3,58
Tecnologia 24,85
<b>Difensivo</b> 18,69
Beni Difensivi 4,23
Salute 7,41
Servizi di Pubblica Utilità 7,06

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 55,74
Stati Uniti 53,32
Canada 2,42
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 23,77
Regno Unito 7,28
Europa Occidentale - Euro 13,39
Europa Occidentale - Non Euro 2,51
Europa dell'Est 0,59
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 20,50
Giappone 2,88
Australasia 1,85
Asia - Paesi Sviluppati 8,14
Asia - Emergenti 7,63

**Anagrafica**

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 (Mln)	2,38 USD
(02/02/2026)	
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 (02/02/2026)	USD 89,45		
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD		
(31/12/2025)			