

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

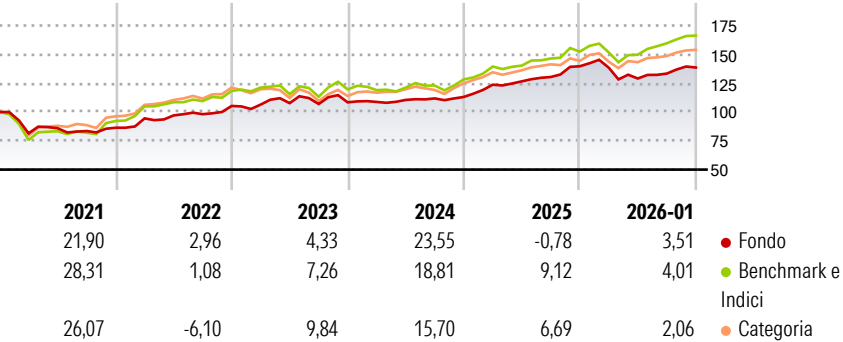
Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore 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	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)

Rendimenti

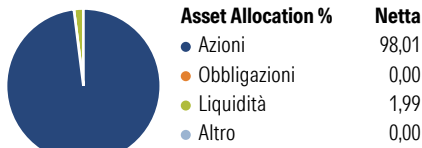


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	7,07	4,01
6-Mesi	11,31	14,64	8,96
1-Anno	2,07	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	10,27	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	10,37	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	6,88	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

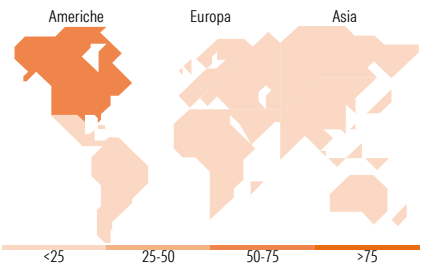
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	-6,76	3,31	3,95
2024	9,39	2,35	2,98	7,15
2023	0,34	1,59	1,20	1,14
2022	1,12	1,16	-0,68	1,35

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 66.084,31



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		38,36
🏭 Materie Prime		1,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici		7,37
🏦 Finanza		20,63
🏠 Immobiliare		8,51
📶 Sensibile		42,95
📠 Telecomunicazioni		7,91
🔥 Energia		6,61
⚙️ Beni Industriali		3,58
💻 Tecnologia		24,85
🛡️ Difensivo		18,69
🛡️ Beni Difensivi		4,23
🏥 Salute		7,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità		7,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		55,74
Stati Uniti		53,32
Canada		2,42
America Latina e Centrale		0,00
Europa		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
Asia		20,50
Giappone		2,88
Australasia		1,85
Asia - Paesi Sviluppati		8,14
Asia - Emergente		7,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 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.	1,05%
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-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)			