

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

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

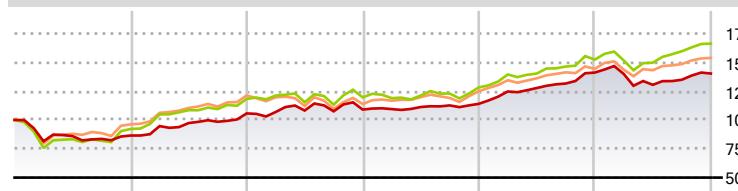
MSCI ACWI NR USD

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
22,16	3,16	4,54	23,81	-0,58	3,52
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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

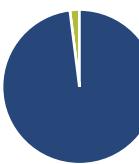
Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,17
6-Mesi	11,42
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	10,49
5-Anni Ann.ti	10,60
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	-6,72	3,36	4,00
2024	9,44	2,41	3,04	7,21
2023	0,38	1,66	1,24	1,20
2022	1,16	1,20	-0,62	1,39

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00

Netta

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

Ave Mkt Cap USD	66.084,3
	1

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti 7,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2049452332
NAV (02/02/2026)	USD 165,34		
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD		
(31/12/2025)			