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

### Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

#### **Benchmark Morningstar**

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

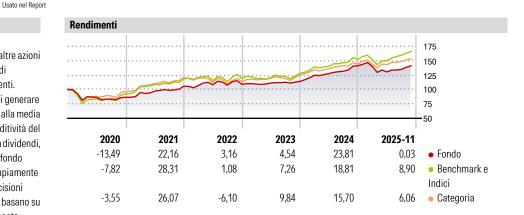
MSCI ACWI NR USD Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



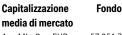
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,21	10,50	5,87	2025	-0,86	-6,72	3,36	-
1-Anno	-0,62	6,23	3,80	2024	9,44	2,41	3,04	7,21
3-Anni Ann.ti	7,49	9,97	9,05	2023	0,38	1,66	1,24	1,20
5-Anni Ann.ti	10,65	12,69	10,40	2022	1,16	1,20	-0,62	1,39
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	9,46	2,77	1,15	7,35

#### Portafoglio 30/09/2025

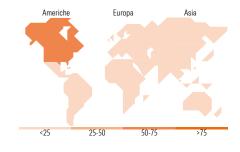




Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,10
Large	43,66
Medium	28,43
Small	0,81
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 57.351,7 6 Distributions Cattorials 9/ Canda



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	ð	2,63
Eversource Energy	•	2,61
CME Group Inc Class A		2,60
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	2,58
Simon Property Group Inc	仓	2,57
Realty Income Corp	仓	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 Aziona	ri	132
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Grzegorz Ledwon

Nome del Gestore

<b>№</b> Ciclico	38,77
• 0.000	,
🚣 Materie Prime	1,82
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,12
🚅 Finanza	19,47
★ Immobiliare	9,36
₩ 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
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

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

Acc

Inc/Acc

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

30/06/2021 LU2049452332 Data Inizio Gestione

USD 156,22 NAV (03/12/2025) 442,48 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



