

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

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

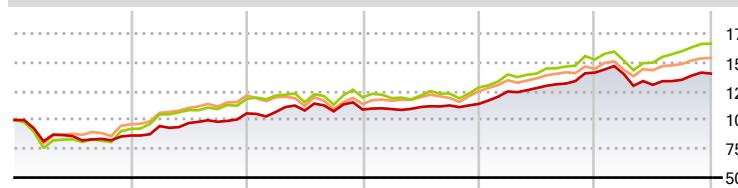
MSCI ACWI NR USD

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	4,53	23,81	-0,59	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	5,01	10Y Risk	-

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

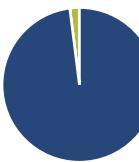
Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,18
6-Mesi	11,42
1-Anno	2,25
3-Anni Ann.ti	10,48
5-Anni Ann.ti	10,59
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,85	-6,72	3,35	4,01
2024	9,44	2,41	3,04	7,21
2023	0,38	1,65	1,24	1,19
2022	1,17	1,19	-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

Mkt Cap %

Giant	27,66
Large	45,77
Medium	25,83
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.084,3
	1

Americhe

Europa
Asia
Ripartizione Geografica %
Fondo
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 Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ 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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 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.	0,85%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2049452415
NAV (02/02/2026)	USD 104,15		
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD		
(31/12/2025)			