

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

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

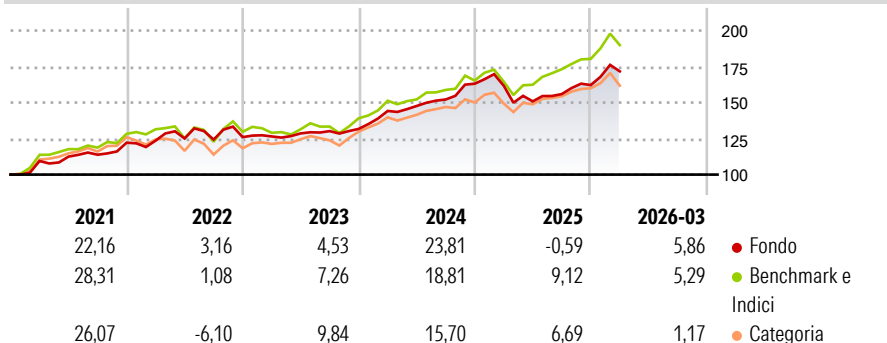
Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	3,08	0,95
6-Mesi	13,18	12,12	6,87
1-Anno	22,73	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	11,88	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	10,08	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,86	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,56
Large	51,09
Medium	24,62
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.998,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	📄	2,73
Eversource Energy	💡	2,69
MediaTek Inc	📄	2,66
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,63
Kimberly-Clark Corp	👕	2,61
Kinder Morgan Inc Class P	🔧	2,61
CME Group Inc Class A	📄	2,60
Verizon Communications Inc	📄	2,57
Enel SpA	💡	2,56
Realty Income Corp	🏠	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,15
🏭 Materie Prime	4,71
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,62
🏦 Finanza	19,47
🏠 Immobiliare	8,36
Sensibile	38,59
📡 Telecomunicazioni	6,36
💡 Energia	5,02
🏭 Beni Industriali	4,65
📄 Tecnologia	22,57
Difensivo	20,27
🛡️ Beni Difensivi	4,95
🏥 Salute	8,75
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,27
Stati Uniti	52,39
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,73
Europa	24,18
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	2,34
Africa	0,68
Medio Oriente	0,00
Asia	21,55
Giappone	4,11
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	8,91
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2049452415
NAV ^(16/04/2026)	USD 108,45		
Patrimonio Netto (Mln) _(28/02/2026)	460,76 USD		