

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K 1

Categoria Morningstar™
AGG Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

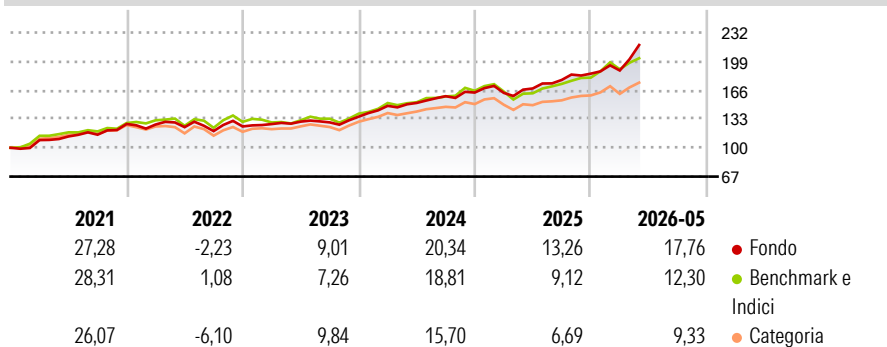
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l'aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,62	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	74,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-Med

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

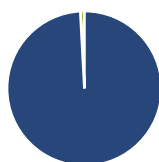
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,38	10,28	9,36
6-Mesi	20,87	16,19	10,78
1-Anno	35,50	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	20,34	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	14,86	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	11,37	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,98	-	-	-
2025	-0,22	3,11	5,82	4,03
2024	9,11	2,28	5,08	2,62
2023	2,18	2,18	-0,65	5,09
2022	-0,50	-2,38	-3,68	4,50

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 99,16
0,00
0,83
0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	24,03
Giant	30,65
Large	42,13
Medium	3,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	93.750,8
Ave Mkt Cap USD	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	3,88
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,97
Apple Inc	📄	2,89
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,71
Alphabet Inc Class A	📄	2,65
NetApp Inc	📄	2,59
Lam Research Corp	📄	2,52
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,38
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,38
Dell Technologies Inc...	📄	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,77
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	17,69
Immobiliare	-
Sensibile	54,55
Telecomunicazioni	9,43
Energia	4,97
Beni Industriali	10,37
Tecnologia	29,77
Difensivo	12,68
Beni Difensivi	3,84
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,20
Stati Uniti	70,32
Canada	2,84
America Latina e Centrale	1,04
Europa	17,23
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	6,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,93
Medio Oriente	0,00
Asia	8,57
Giappone	6,17
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Felix Maag Ian Paczek Aude Scheuer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0439730887		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K 1

NAV (25/06/2026)

USD 3.834,03

200 Patrimonio Netto (Mln)

778,60 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

