

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

**Categoria Morningstar™**
**GGI** Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

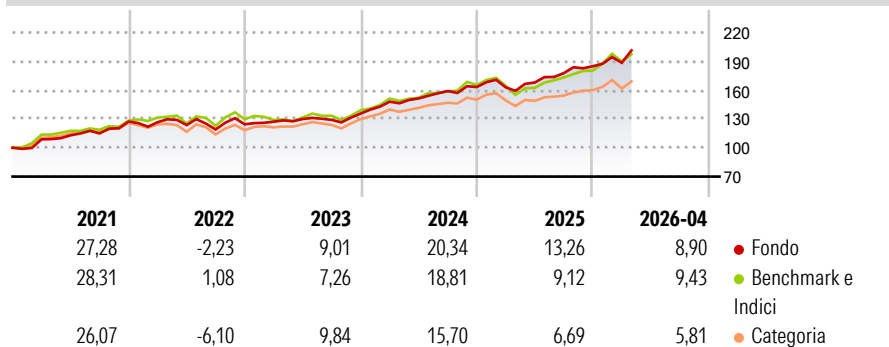
MSCI World NR USD

**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.

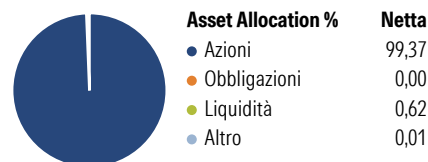
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-Med

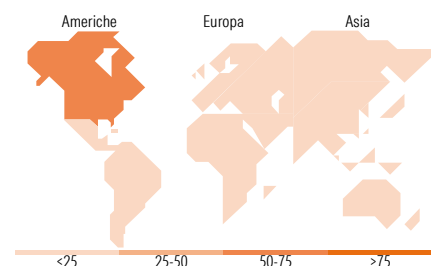
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	1,98	2,13	2026	1,98	-	-	-
6-Mesi	12,00	12,02	8,59	2025	-0,22	3,11	5,82	4,03
1-Anno	26,32	24,66	15,74	2024	9,11	2,28	5,08	2,62
3-Anni Ann.ti	16,38	15,22	11,64	2023	2,18	2,18	-0,65	5,09
5-Anni Ann.ti	12,80	11,12	8,78	2022	-0,50	-2,38	-3,68	4,50
10-Anni Ann.ti	10,47	10,14	8,96					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		19,18
Large		37,86
Medium		42,96
Small		0,00
Micro		0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		62.494,02


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,16
Dell Technologies Inc...	+	3,05
NetApp Inc	+	3,03
The Hartford Insurance Group...	+	2,96
The Goldman Sachs Group Inc	+	2,86
Lam Research Corp	+	2,73
eBay Inc	+	2,69
Williams-Sonoma Inc	+	2,57
Qualcomm Inc	+	2,55
Johnson Controls...	+	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,32</b>
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	19,30
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,97</b>
Telecomunicazioni	8,85
Energia	4,59
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	23,98
<b>Difensivo</b>	<b>14,70</b>
Beni Difensivi	4,43
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,04</b>
Stati Uniti	62,27
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>22,65</b>
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,31</b>
Giappone	8,53
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,84

**Anagrafica**

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

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

NAV (07/05/2026)

USD 3.583,20

**266** Patrimonio Netto (Mln)

665,27 USD

(31/03/2026)