UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund K 1 acc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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

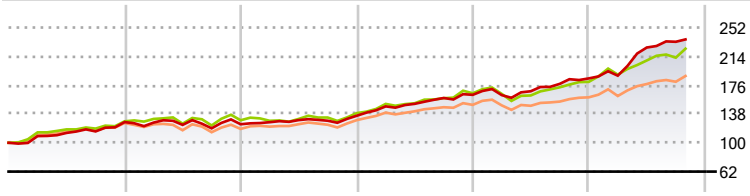
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,28	-2,23	9,01	20,34	13,26	27,82
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,57	3Y Sharpe Ratio	2,12
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	65,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-Med

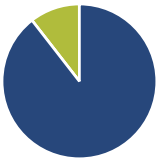
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	2,03	1,56
6-Mesi	13,97	11,15	8,92
1-Anno	25,94	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	21,79	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	13,64	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	11,57	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

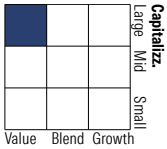
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,98	19,69	3,35	-
2025	-0,22	3,11	5,82	4,03
2024	9,11	2,28	5,08	2,62
2023	2,18	2,18	-0,65	5,09
2022	-0,50	-2,38	-3,68	4,50

Portafoglio 31/10/2026



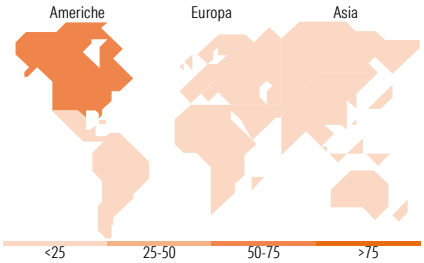
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,49
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,26
Large	30,21
Medium	40,27
Small	2,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.480,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,80
Apple Inc		3,59
Novartis AG Registered Shares		2,51
The Goldman Sachs Group Inc		2,39
Citigroup Inc		2,31
The Hartford Insurance Group...		2,14
Johnson Controls...		2,10
Lam Research Corp		1,64
Endesa SA		1,63
Expeditors International of...		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,78**
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	18,11
Immobiliare	-
Sensibile	**56,06**
Telecomunicazioni	6,90
Energia	2,77
Beni Industriali	11,79
Tecnologia	34,60
Difensivo	**12,16**
Beni Difensivi	3,14
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,25**
Stati Uniti	63,44
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,35
Europa	**18,98**
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	6,31
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,70
Medio Oriente	0,50
Asia	**14,77**
Giappone	6,34
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/12/2012
Nome del Gestore	Felix Maag Ian Paczek Aude Scheuer
Data Inizio Gestione	15/04/2010

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0439730887

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund K 1 acc

NAV (05/11/2026)	USD 3.891,32
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	803,05 USD

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 prodotto; (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.