

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc

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

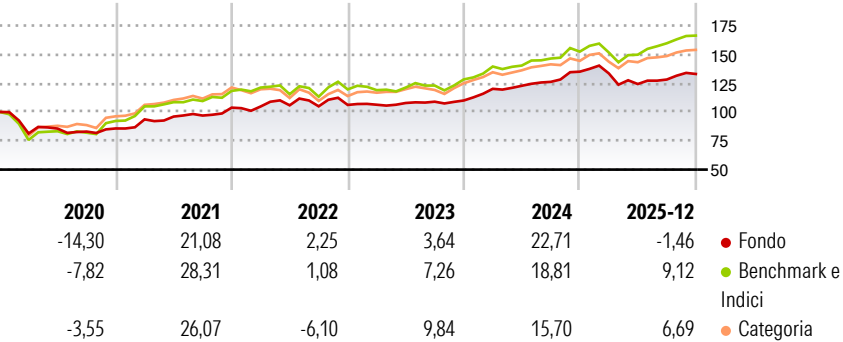
Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	83,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	6,28	3,32
6-Mesi	7,56	10,99	6,42
1-Anno	0,80	10,45	5,97
3-Anni Ann.ti	8,70	11,97	10,46
5-Anni Ann.ti	9,93	13,28	10,59
10-Anni Ann.ti	5,84	9,75	8,72

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

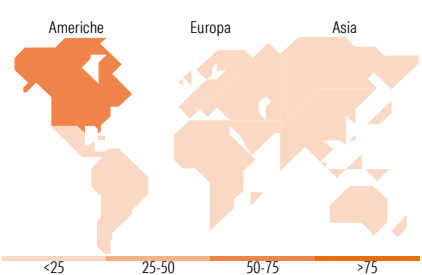
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,07	-6,92	3,13	3,77
2024	9,20	2,18	2,80	6,97
2023	0,17	1,43	1,02	0,98
2022	0,95	0,97	-0,85	1,17

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		27,94
Large		42,24
Medium		28,98
Small		0,84
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 66.161,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	🏠	2,72
MediaTek Inc	🏠	2,52
Annaly Capital Management Inc	🏠	2,51
Enel SpA	💡	2,51
Seagate Technology Holdings...	🏠	2,51
Medtronic PLC	🏠	2,49
T. Rowe Price Group Inc	🏠	2,47
CME Group Inc Class A	🏠	2,47
Simon Property Group Inc	🏠	2,47
U.S. Bancorp	🏠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		37,66
🏠 Materie Prime		1,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici		7,53
🏠 Finanza		19,53
🏠 Immobiliare		8,81
🌐 Sensibile		43,28
📶 Telecomunicazioni		8,09
🏠 Energia		6,64
🏠 Beni Industriali		3,54
💻 Tecnologia		25,01
🛡️ Difensivo		19,06
🛡️ Beni Difensivi		4,28
🏠 Salute		7,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità		7,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,97
Stati Uniti		54,52
Canada		2,45
America Latina e Centrale		0,00
Europa		22,77
Regno Unito		7,04
Europa Occidentale - Euro		12,80
Europa Occidentale - Non Euro		2,40
Europa dell'Est		0,53
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		20,26
Giappone		2,98
Australasia		1,80
Asia - Paesi Sviluppati		8,00
Asia - Emergente		7,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1013383713
NAV (29/01/2026)	USD 204,48		
Patrimonio Netto (Mln)	452,76 USD		
(30/11/2025)			