

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Globale - Reddito

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

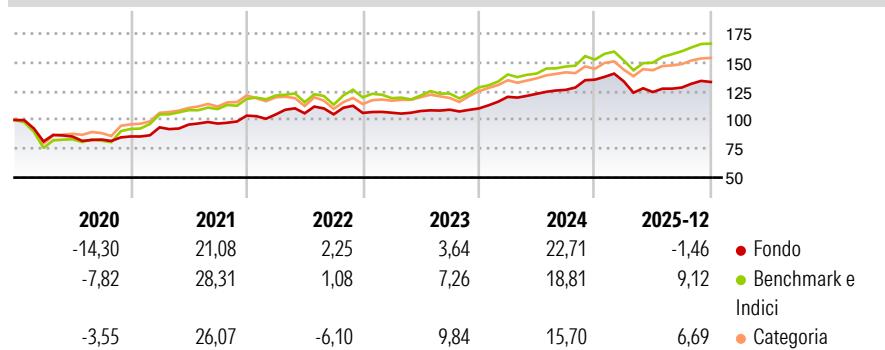
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

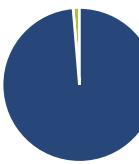
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	6,28	3,32
6-Mesi	7,56	10,99	6,42
1-Anno	0,80	10,45	5,97
3-Anni Ann.ti	8,70	11,97	10,46
5-Anni Ann.ti	9,93	13,28	10,59
10-Anni Ann.ti	5,84	9,75	8,72

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

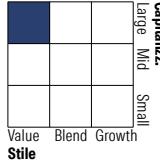
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,07	-6,92	3,13	3,77
2024	9,20	2,18	2,80	6,97
2023	0,17	1,43	1,02	0,98
2022	0,95	0,97	-0,85	1,17

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,32
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Fondo

Giant	27,94
Large	42,24
Medium	28,98
Small	0,84
Micro	0,00

## Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.161,9

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

	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

	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 - Emergenti	7,48

## Anagrafica

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

## Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

21,33 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

## Domicilio

LUSSEMBURGO

## T.E.R.

1,73%

## Valuta del Fondo

USD

## Spese correnti

1,74%

## UCITS

Si

## Commissione di incentivo

0,00%

## Inc/Acc

Acc

## 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)			