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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

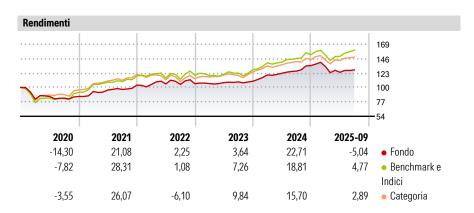
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD

**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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,48			
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,86			
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Market	s High Dividend Yield Ni	R USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	4,71	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	6,36	14,08	10,06	2025	-1,07	-6,92	3,13	-
1-Anno	1,79	10,25	6,79	2024	9,20	2,18	2,80	6,97
3-Anni Ann.ti	6,11	10,49	10,32	2023	0,17	1,43	1,02	0,98
5-Anni Ann.ti	9,94	15,07	12,39	2022	0,95	0,97	-0,85	1,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	5,34 25	8,55	7,59	2021	9,23	2,55	0,93	7,11

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,81
Large	42,06
Medium	25,71
Small	1,41
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 57.415,5



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		2,57
Simon Property Group Inc	命	2,56
ONEOK Inc	<b>6</b>	2,56
Kinder Morgan Inc Class P	<b>6</b>	2,53
Qualcomm Inc		2,53
MediaTek Inc		2,51
Annaly Capital Management Inc	<b>^</b>	2,51
Medtronic PLC	+	2,50
Abbott Laboratories	+	2,50
Analog Devices Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	125
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	37,54
📤 Materie Prime	0,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,90
🚅 Finanza	19,53
<u></u> Immobiliare	9,58
₩ Sensibile	42,69
Telecomunicazioni	7,08
<b>Tenergia</b>	6,43
Beni Industriali	5,52
Tecnologia	23,66
→ Difensivo	19,77
📜 Beni Difensivi	4,57
🛨 Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	6,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,38
Stati Uniti	54,58
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,59
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,03
Giappone	6,80
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	8,38

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	20,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc		

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

30/06/2021 LU1013383713 Data Inizio Gestione

USD 189,34 NAV (30/10/2025) 433,66 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

