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

Yield NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

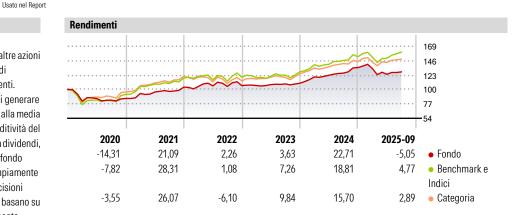
**

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	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	2,54	5,30	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	6,35	13,86	10,06	2025	-1,08	-6,93	3,12	-
1-Anno	1,77	10,76	6,79	2024	9,20	2,18	2,80	6,98
3-Anni Ann.ti	6,11	10,32	10,32	2023	0,16	1,42	1,02	0,98
5-Anni Ann.ti	9,93	15,06	12,39	2022	0,95	0,98	-0,84	1,17
10-Anni Ann.ti	5,34	8,54	7,59	2021	9,23	2,55	0,93	7,11

Portafoglio 31/08/2025

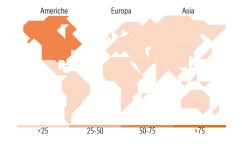




Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,81
Large	42,06
Medium	25,71
Small	1,41
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 57.415,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		2,57
Simon Property Group Inc	^	2,56
ONEOK Inc		2,56
Kinder Morgan Inc Class P		2,53
Qualcomm Inc		2,53
MediaTek Inc		2,51
Annaly Capital Management Inc	仓	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 Azionai	ri	125
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ 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
Tenergia	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		

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

Società di Gestione UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono +352 4 36 16 11
Web www.credit-suisse.com
Data di Partenza 25/02/2014
Nome del Gestore Grzegorz Ledwon

Patrimonio Classe (MIn) 6,53 USD (30/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	0,00%

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

30/06/2021 LU1013383804 Data Inizio Gestione

USD 85,75 NAV (30/10/2025) 433,66 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

