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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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

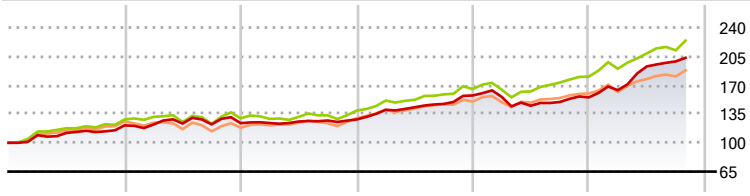
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,09	2,26	3,63	22,71	-1,46	30,96
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	2,93	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	67,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Basso

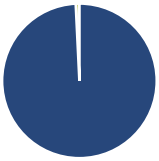
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	4,24	4,11
6-Mesi	19,20	14,51	12,71
1-Anno	34,40	26,71	19,94
3-Anni Ann.ti	18,33	20,25	15,96
5-Anni Ann.ti	12,25	12,60	9,34
10-Anni Ann.ti	7,98	10,54	9,65

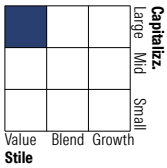
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,64	17,61	3,14	-
2025	-1,08	-6,93	3,12	3,78
2024	9,20	2,18	2,80	6,98
2023	0,16	1,42	1,02	0,98
2022	0,95	0,98	-0,84	1,17

Portafoglio 30/09/2026

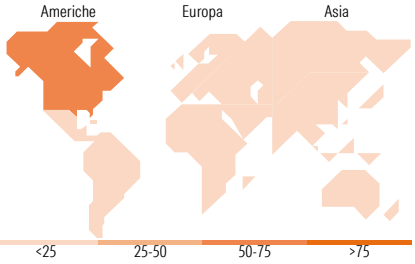


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,07
Large	42,64
Medium	36,39
Small	1,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.873,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NetApp Inc		2,85
Texas Instruments Inc		2,77
Lam Research Corp		2,63
Accenture PLC Class A		2,61
HP Inc		2,57
Best Buy Co Inc		2,53
MetLife Inc		2,51
Intesa Sanpaolo		2,49
Progressive Corp		2,49
Colgate-Palmolive Co		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,05**
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	5,69
Finanza	21,61
Immobiliare	4,78
Sensibile	**44,43**
Telecomunicazioni	5,67
Energia	3,62
Beni Industriali	4,52
Tecnologia	30,62
Difensivo	**17,53**
Beni Difensivi	8,47
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,60**
Stati Uniti	57,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,57
Europa	**23,58**
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	1,84
Africa	3,10
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,83**
Giappone	3,88
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	8,19

Anagrafica

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 (Mln) (11/11/2026)	6,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	0,00%

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.

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

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1013383804
NAV (12/11/2026)	USD 103,05		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	640,59 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.

MORNINGSTAR