

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

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

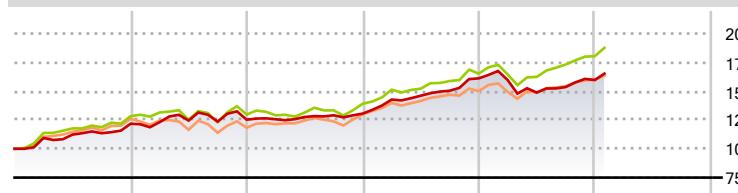
MSCI ACWI NR USD

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,77	2,84	4,22	23,42	-0,89	3,50
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso

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

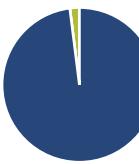
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	9,44	6,18
6-Mesi	12,37	16,14	10,32
1-Anno	2,39	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	10,10	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	10,52	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	7,72	11,23	9,88

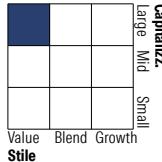
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	-6,79	3,27	3,93
2024	9,35	2,33	2,95	7,13
2023	0,31	1,57	1,16	1,12
2022	1,09	1,12	-0,70	1,31

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

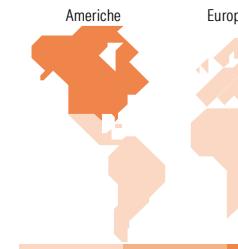
	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	■	2,73
U.S. Bancorp	■	2,65
Intesa Sanpaolo	■	2,58
MediaTek Inc	■	2,56
Enel SpA	■	2,48
Seagate Technology Holdings...	■	2,44
T. Rowe Price Group Inc	■	2,42
Kinder Morgan Inc Class P	■	2,42
Annaly Capital Management Inc	■	2,41
Simon Property Group Inc	■	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
<b>Sensibile</b>
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
<b>Difensivo</b>
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(11/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc		

## UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1032914613
NAV (11/02/2026)	USD 4.851.279,50		
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD		
(31/12/2025)			