UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

*

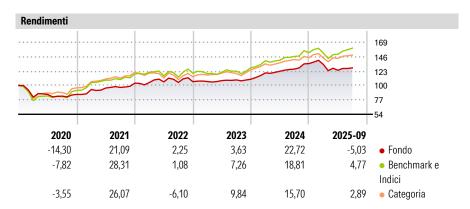
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD
Usato nel Report

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	0,48			
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,86			
3Y R-Squared	87,34	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 NR	USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	5,30	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	6,35	13,86	10,06	2025	-1,07	-6,92	3,14	-
1-Anno	1,78	10,76	6,79	2024	9,22	2,18	2,81	6,96
3-Anni Ann.ti	6,11	10,32	10,32	2023	0,16	1,44	1,01	0,97
5-Anni Ann.ti	9,94	15,06	12,39	2022	0,95	0,97	-0,84	1,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	5,33	8,54	7,59	2021	9,23	2,54	0,93	7,11

4

Portafoglio 31/08/2025

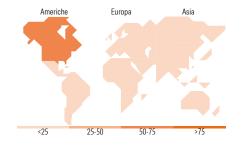




Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,81
Large	42,06
Medium	25,71
Small	1,41
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 57.415,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		2,57
Simon Property Group Inc	仓	2,56
ONEOK Inc	6	2,56
Kinder Morgan Inc Class P	•	2,53
Qualcomm Inc		2,53
MediaTek Inc		2,51
Annaly Capital Management Inc	f	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
% Ciclico	37,54
A Materie Prime	0,53
Beni di Consumo Ciclici	7,90
Finanza	19,53
← Immobiliare	9,58
₩ Sensibile	42,69
Telecomunicazioni	7,08
 Energia	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

Anagratica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	19,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	04/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

Data Inizio Gestione 30/06/2021 ISIN LU1076699146

NAV (30/10/2025) USD 71,43
Patrimonio Netto (MIn) 433,66 EUR

(31/08/2025)

