

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

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

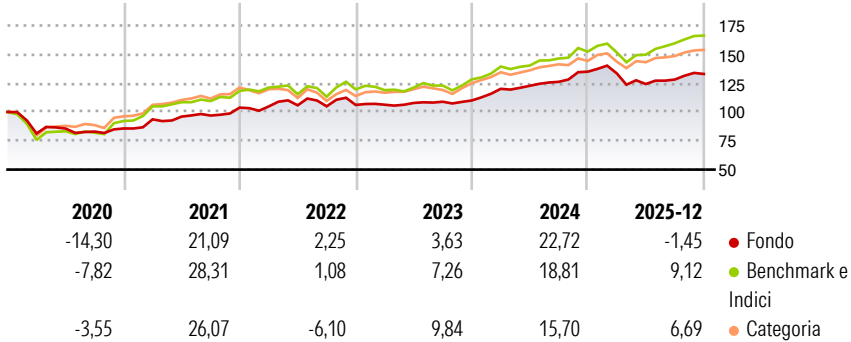
Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	83,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



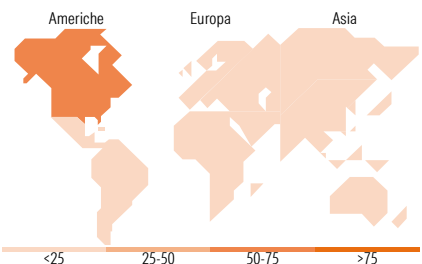
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	6,28	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,55	10,99	6,42	2025	-1,07	-6,92	3,14	3,77
1-Anno	0,80	10,45	5,97	2024	9,22	2,18	2,81	6,96
3-Anni Ann.ti	8,69	11,97	10,46	2023	0,16	1,44	1,01	0,97
5-Anni Ann.ti	9,93	13,28	10,59	2022	0,95	0,97	-0,84	1,17
10-Anni Ann.ti	5,83	9,75	8,72					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,94	
Large	42,24	
Medium	28,98	
Small	0,84	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.161,9	5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	🏠	2,72
MediaTek Inc	🏠	2,52
Annaly Capital Management Inc	🏠	2,51
Enel SpA	💡	2,51
Seagate Technology Holdings...	🏠	2,51
Medtronic PLC	🏠	2,49
T. Rowe Price Group Inc	🏠	2,47
CME Group Inc Class A	🏠	2,47
Simon Property Group Inc	🏠	2,47
U.S. Bancorp	🏠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,66
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	19,53
Immobiliare	8,81
Sensibile	43,28
Telecomunicazioni	8,09
Energia	6,64
Beni Industriali	3,54
Tecnologia	25,01
Difensivo	19,06
Beni Difensivi	4,28
Salute	7,64
Servizi di Pubblica Utilità	7,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,97
Stati Uniti	54,52
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,77
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,26
Giappone	2,98
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	8,00
Asia - Emergente	7,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	04/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1076699146
NAV (29/01/2026)	USD 75,62		
Patrimonio Netto (Mln)	452,76 USD		
(30/11/2025)			