

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

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

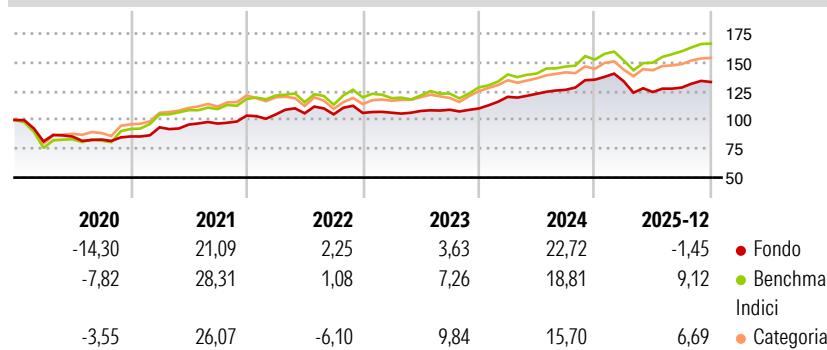
MSCI ACWI NR USD

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

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)

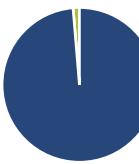
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	6,28	3,32
6-Mesi	7,55	10,99	6,42
1-Anno	0,80	10,45	5,97
3-Anni Ann.ti	8,69	11,97	10,46
5-Anni Ann.ti	9,93	13,28	10,59
10-Anni Ann.ti	5,83	9,75	8,72

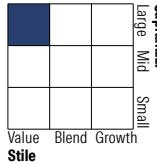
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,07	-6,92	3,14	3,77
2024	9,22	2,18	2,81	6,96
2023	0,16	1,44	1,01	0,97
2022	0,95	0,97	-0,84	1,17

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Fondo

Giant	27,94
Large	42,24
Medium	28,98
Small	0,84
Micro	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.161,9


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 - Emergenti	7,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	□	2,72
MediaTek Inc	□	2,52
Analy 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		126
Numeri Complessivi 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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(28/01/2026)				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 (29/01/2026)	USD 75,62		
Patrimonio Netto (Mln)	452,76 USD		
(30/11/2025)			