

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

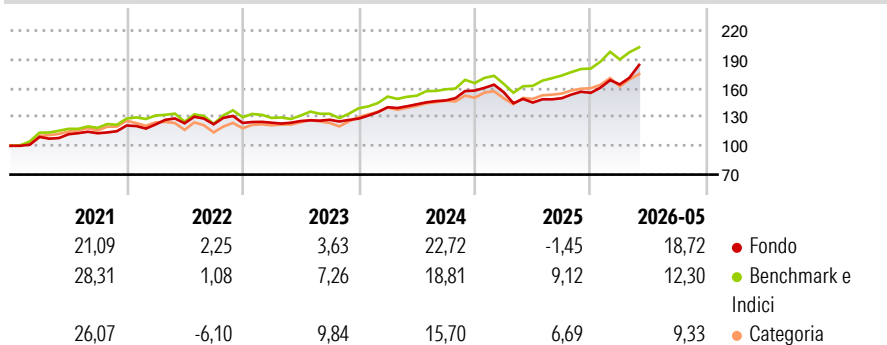
Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore 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	2,03	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	74,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

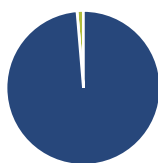
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,06	11,92	10,00
6-Mesi	24,13	16,15	10,20
1-Anno	31,85	29,85	18,74
3-Anni Ann.ti	15,75	17,44	12,83
5-Anni Ann.ti	11,59	12,47	9,53
10-Anni Ann.ti	7,58	10,32	9,37

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,64	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria

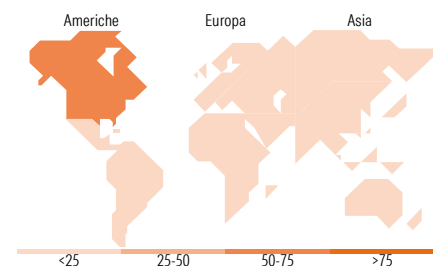


Mkt Cap %

Giant	22,96
Large	44,78
Medium	29,17
Small	3,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.437,10
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MediaTek Inc	📱	3,75
Texas Instruments Inc	📱	2,88
Lam Research Corp	📱	2,70
MetLife Inc	🏠	2,63
Enel SpA	💡	2,42
Cisco Systems Inc	📱	2,42
Progressive Corp	🏠	2,40
Realty Income Corp	🏠	2,37
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	2,37
Applied Materials Inc	📱	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,78
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	22,08
Immobiliare	6,22
Sensibile	41,88
Telecomunicazioni	6,46
Energia	3,88
Beni Industriali	4,84
Tecnologia	26,70
Difensivo	19,35
Beni Difensivi	6,04
Salute	8,16
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,07
Stati Uniti	53,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,04
Europa	24,65
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	13,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	1,99
Africa	0,71
Medio Oriente	0,00
Asia	20,28
Giappone	3,13
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	8,03
Asia - Emergente	7,37

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,76 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%

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 affidabili 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 prodotte; (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-8%-mdist

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1076699146
NAV (22/06/2026)	USD 84,09		
Patrimonio Netto (Mln)	468,81 USD		

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

