

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist

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.

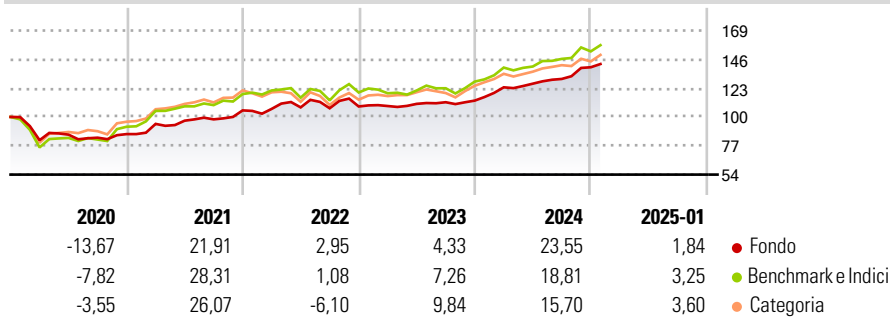
L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente 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	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

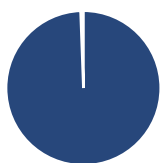


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,75	6,96	5,84
6-Mesi	15,81	12,69	10,12
1-Anno	22,58	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	11,44	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	7,37	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	6,73	8,21	7,67

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,39	2,35	2,98	7,16
2023	0,33	1,60	1,18	1,16
2022	1,12	1,15	-0,67	1,34
2021	9,41	2,72	1,09	7,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

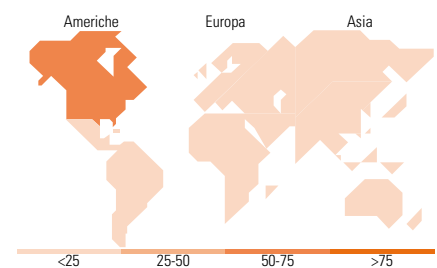
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,28
Large	46,40
Medium	29,31
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.317,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	🏠	2,60
Cisco Systems Inc	📄	2,59
AbbVie Inc	⊕	2,57
Prudential Financial Inc	🏦	2,51
Gilead Sciences Inc	⊕	2,51
AT&T Inc	📄	2,51
MediaTek Inc	📄	2,49
Paychex Inc	📄	2,49
Intesa Sanpaolo	🏦	2,48
Swiss Re AG	🏦	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,44
🏠 Materie Prime	1,51
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,26
🏠 Finanza	19,44
🏠 Immobiliare	8,24
Sensibile	42,64
📄 Telecomunicazioni	9,03
🏠 Energia	6,68
⚙️ Beni Industriali	3,39
📄 Tecnologia	23,55
Difensivo	19,92
🏠 Beni Difensivi	8,36
⊕ Salute	7,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,69
Stati Uniti	57,20
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,47
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	11,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,84
Giappone	7,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 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.	1,06%
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787504
NAV (03/02/2025)	USD 89,50		
Patrimonio Netto (Mln)	397,45 EUR		

(31/12/2024)