

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

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

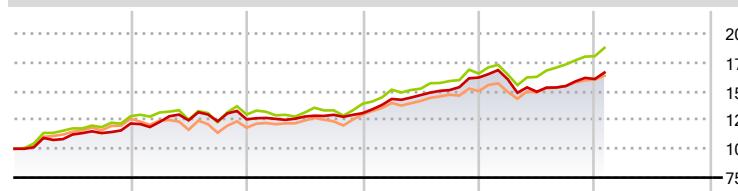
MSCI ACWI NR USD

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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso

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

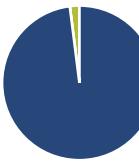
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	9,44	6,18
6-Mesi	12,43	16,14	10,32
1-Anno	2,50	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	10,22	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	10,65	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	7,84	11,23	9,88

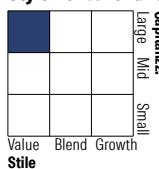
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	-6,76	3,30	3,96
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 66.084,3

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 55,74
Stati Uniti 53,32
Canada 2,42
America Latina e Centrale 0,00
Europa 23,77
Regno Unito 7,28
Europa Occidentale - Euro 13,39
Europa Occidentale - Non Euro 2,51
Europa dell'Est 0,59
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 20,50
Giappone 2,88
Australasia 1,85
Asia - Paesi Sviluppati 8,14
Asia - Emergenti 7,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787504
NAV (11/02/2026)	USD 97,82		
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD		
(31/12/2025)			