

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

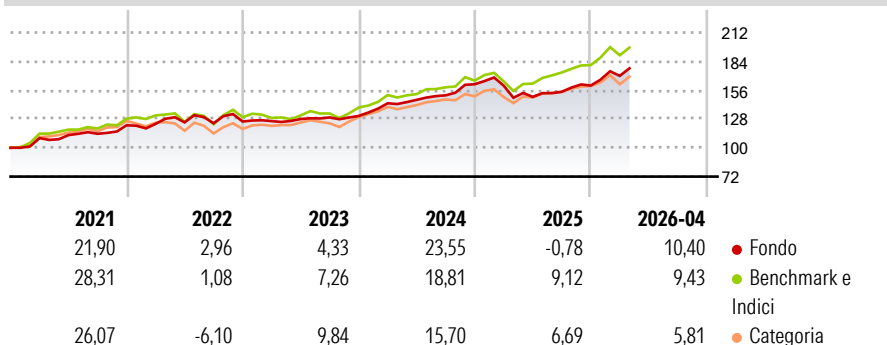
Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti.

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Basso

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

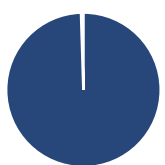
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	1,98	2,13
6-Mesi	13,13	12,02	8,59
1-Anno	19,32	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	12,59	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	10,46	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	7,58	10,14	8,96

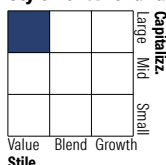
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,82	-	-	-
2025	-0,90	-6,76	3,31	3,95
2024	9,39	2,35	2,98	7,15
2023	0,34	1,59	1,20	1,14
2022	1,12	1,16	-0,68	1,35

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

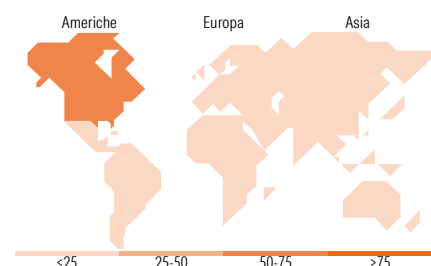
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,56
Large	51,09
Medium	24,62
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.998,99


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	📄	2,73
Eversource Energy	💡	2,69
MediaTek Inc	📄	2,66
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,63
Kimberly-Clark Corp	👕	2,61
Kinder Morgan Inc Class P	🔧	2,61
CME Group Inc Class A	📄	2,60
Verizon Communications Inc	📄	2,57
Enel SpA	💡	2,56
Realty Income Corp	🏠	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,15
🏭 Materie Prime	4,71
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,62
🏦 Finanza	19,47
🏠 Immobiliare	8,36
Sensibile	38,59
📡 Telecomunicazioni	6,36
💡 Energia	5,02
⚙️ Beni Industriali	4,65
📄 Tecnologia	22,57
Difensivo	20,27
🛡️ Beni Difensivi	4,95
🏥 Salute	8,75
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,27
Stati Uniti	52,39
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,73
Europa	24,18
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	2,34
Africa	0,68
Medio Oriente	0,00
Asia	21,55
Giappone	4,11
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	8,91
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,87 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	1,06%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787413
NAV <small>(07/05/2026)</small>	USD 93,05		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	460,76 USD		