

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

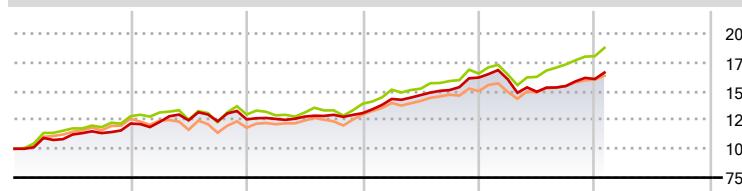
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,90	2,96	4,33	23,55	-0,78	3,51
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Basso

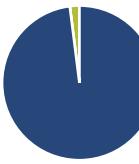
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	8,11	5,65
6-Mesi	12,43	14,90	10,54
1-Anno	2,51	12,55	7,81
3-Anni Ann.ti	10,23	13,00	11,25
5-Anni Ann.ti	10,65	12,92	10,46
10-Anni Ann.ti	7,84	10,95	9,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

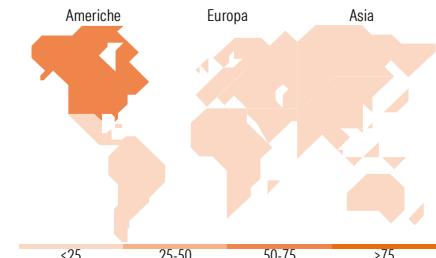
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	27,66
Large	45,77	
Medium	25,83	
Small	0,74	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.084,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Analog Devices Inc	☐	2,73
U.S. Bancorp	☐	2,65
Intesa Sanpaolo	☐	2,58
MediaTek Inc	☐	2,56
Enel SpA	☐	2,48
Seagate Technology Holdings...	☐	2,44
T. Rowe Price Group Inc	☐	2,42
Kinder Morgan Inc Class P	☐	2,42
Annaly Capital Management Inc	☐	2,41
Simon Property Group Inc	☐	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
38,36
▪ Materie Prime
1,85
▪ Beni di Consumo Ciclici
7,37
▪ Finanza
20,63
▪ Immobiliare
8,51
• Sensibile
42,95
▪ Telecomunicazioni
7,91
▪ Energia
6,61
▪ Beni Industriali
3,58
▪ Tecnologia
24,85
• Difensivo
18,69
▪ Beni Difensivi
4,23
▪ Salute
7,41
▪ Servizi di Pubblica Utilità
7,06

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)	2,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(11/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
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-8%-mdist

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787413
NAV (11/02/2026)	USD 90,85		
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD		
(31/12/2025)			