

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

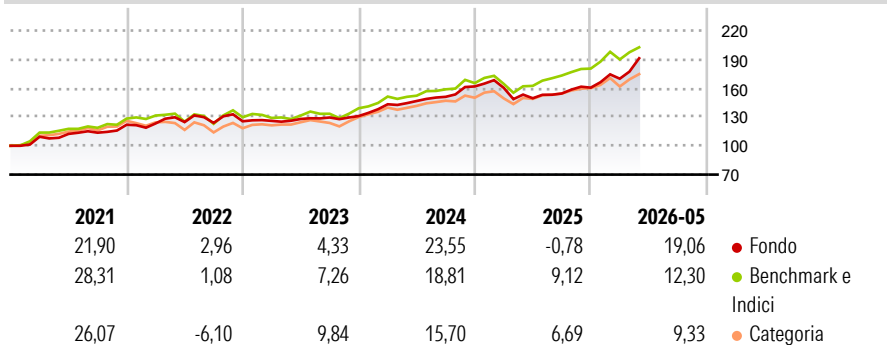
Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti.

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	2,72	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	74,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Basso

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

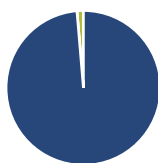
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,23	10,28	9,36
6-Mesi	25,31	16,19	10,78
1-Anno	34,44	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	16,57	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	12,52	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	8,46	10,67	9,36

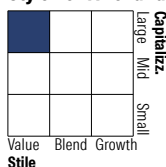
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026

Asset Allocation %

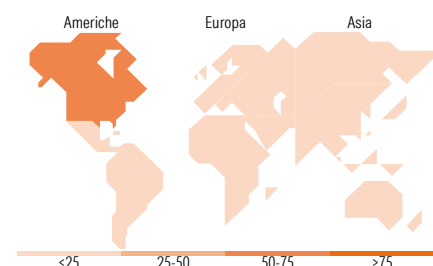
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	7,28 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%

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) Q-8%-mdist

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1240787413
NAV (25/06/2026)	USD 99,80		
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.