

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc

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™
★★★★

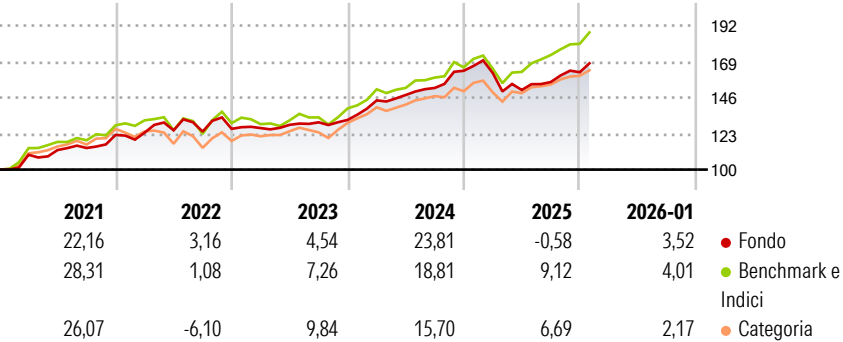
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti




Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	9,44	6,18
6-Mesi	12,54	16,14	10,32
1-Anno	2,71	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	10,45	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	10,87	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

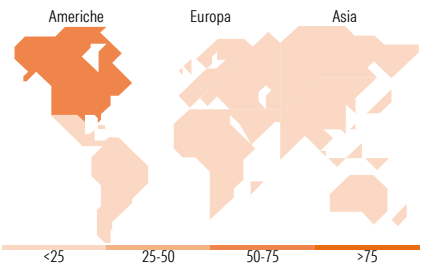
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	-6,72	3,36	4,00
2024	9,44	2,41	3,04	7,21
2023	0,38	1,66	1,24	1,20
2022	1,16	1,20	-0,62	1,39

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>			Giant	27,66
			Large	45,77
			Medium	25,83
			Small	0,74
			Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	66.084,31



Titoli principali

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

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 - Emergente	7,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2049452332
NAV ^(11/02/2026)	USD 169,04		
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD		
^(31/12/2025)			