

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
22,16	3,16	4,53	23,81	-0,59	3,52	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
			15,70	6,69	2,17	Categoria

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	5,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

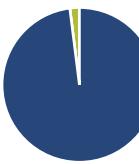
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,43	9,44	6,18
6-Mesi	12,54	16,14	10,32
1-Anno	2,70	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	10,44	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	10,87	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

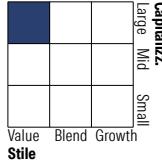
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,85	-6,72	3,35	4,01
2024	9,44	2,41	3,04	7,21
2023	0,38	1,65	1,24	1,19
2022	1,17	1,19	-0,62	1,39

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

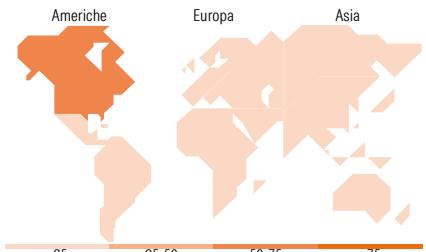
Fondo
Ave Mkt Cap USD

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

1

<25 25-50 50-75 >75



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 Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,90 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
(11/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2049452415
NAV (11/02/2026)	USD 106,48		
Patrimonio Netto (Mln)	457,54 USD		
(31/12/2025)			