

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

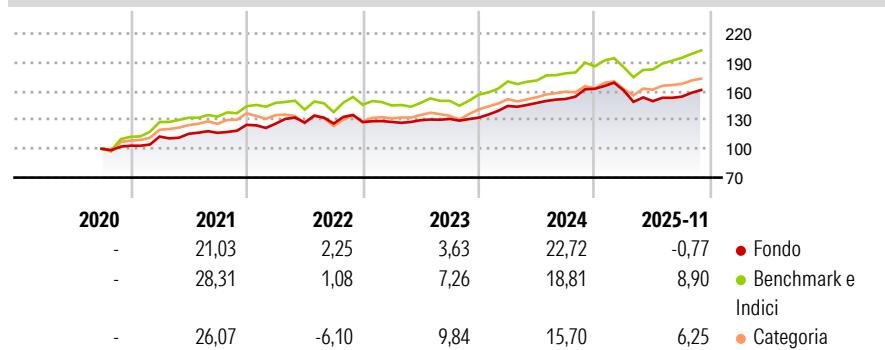
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	4,08	2,96
6-Mesi	4,79	10,95	6,15
1-Anno	-0,80	7,77	4,89
3-Anni Ann.ti	7,10	10,73	9,85
5-Anni Ann.ti	9,40	12,55	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,08	-6,92	3,13	-
2024	9,20	2,19	2,81	6,97
2023	0,17	1,43	1,02	0,97
2022	0,96	0,96	-0,84	1,17
2021	9,20	2,53	0,93	7,11

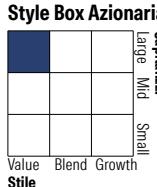
### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00

#### Netta

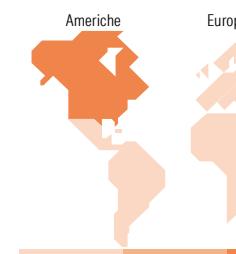


#### Mkt Cap %

Giant	26,66
Large	42,71
Medium	29,78
Small	0,85
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.129,1
	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate Technology Holdings...	IT	2,85
Cisco Systems Inc	IT	2,54
Enel SpA	Obbligazioni	2,52
MediaTek Inc	IT	2,52
CME Group Inc Class A	IT	2,52
Qualcomm Inc	IT	2,52
Simon Property Group Inc	Real Estate	2,51
Enbridge Inc	Energy	2,51
Broadcom Inc	IT	2,50
U.S. Bancorp	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,12
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	18,88
Immobiliare	9,21
Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	5,74
Energia	6,92
Beni Industriali	3,95
Tecnologia	25,77
Difensivo	19,50
Beni Difensivi	4,09
Salute	7,85
Servizi di Pubblica Utilità	7,55

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	56,88
Stati Uniti	54,37
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,24
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	12,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,88
Giappone	3,63
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,16
Asia - Emergenti	8,09

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(11/12/2025)					
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc		

## UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2219369068
NAV (11/12/2025)	USD 104,62		
Patrimonio Netto (Mln)	440,46 EUR		
(31/10/2025)			