

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-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™  
★★★

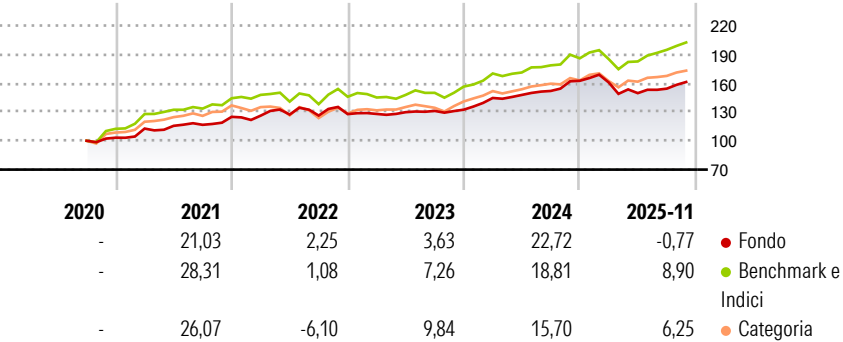
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	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	-	-	-

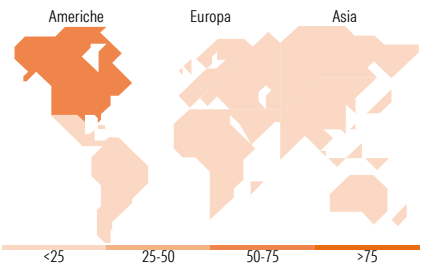
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,66	
Large	42,71	
Medium	29,78	
Small	0,85	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.129,16	



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>56,88</b>
Stati Uniti		54,37
Canada		2,50
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>21,24</b>
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
<b>Asia</b>		<b>21,88</b>
Giappone		3,63
Australasia		2,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,16
Asia - Emergente		8,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 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.	1,74%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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

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