

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (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.

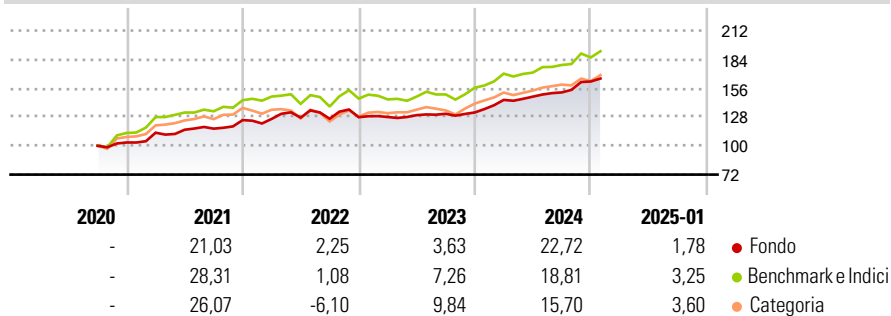
L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,55	6,96	5,84
6-Mesi	15,40	12,69	10,12
1-Anno	21,75	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	10,68	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

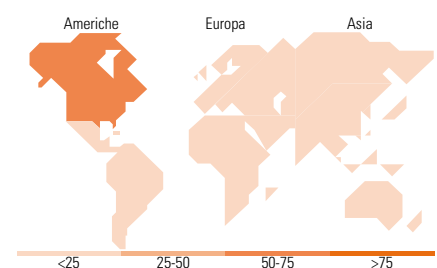
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	22,28
Large	46,40
Medium	29,31
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	57.317,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kinder Morgan Inc Class P	🏠	2,60
Cisco Systems Inc	📄	2,59
AbbVie Inc	🏠	2,57
Prudential Financial Inc	🏠	2,51
Gilead Sciences Inc	🏠	2,51
AT&T Inc	📄	2,51
MediaTek Inc	📄	2,49
Paychex Inc	📄	2,49
Intesa Sanpaolo	🏠	2,48
Swiss Re AG	🏠	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,44
🏠 Materie Prime	1,51
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,26
🏠 Finanza	19,44
🏠 Immobiliare	8,24
Sensibile	42,64
📄 Telecomunicazioni	9,03
🏠 Energia	6,68
🏠 Beni Industriali	3,39
📄 Tecnologia	23,55
Difensivo	19,92
🏠 Beni Difensivi	8,36
🏠 Salute	7,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	57,69
Stati Uniti	57,20
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,47
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	11,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,84
Giappone	7,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 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 Sustainable (USD) P-mdist

Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2219369068
NAV (03/02/2025)	USD 101,79		
Patrimonio Netto (Mln)	397,45 EUR		

(31/12/2024)