

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-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™**

★★★★

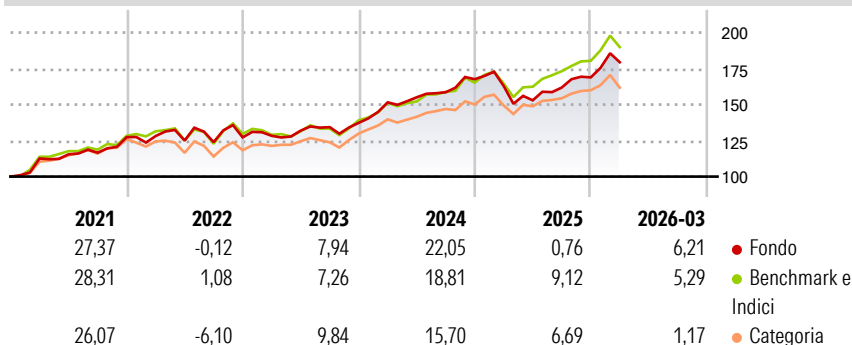
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.

**Misure di Rischio**

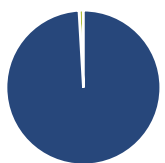
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso

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

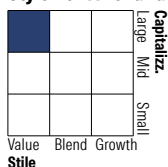
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,85	4,24	1,66	2026	6,21	-	-	-
6-Mesi	12,00	12,20	5,86	2025	-2,86	-6,05	5,80	4,35
1-Anno	26,12	30,86	20,99	2024	10,37	2,30	2,26	5,72
3-Anni Ann.ti	13,19	14,31	11,20	2023	0,85	2,80	1,87	2,21
5-Anni Ann.ti	10,33	11,21	8,78	2022	0,59	-2,46	-0,83	2,66
10-Anni Ann.ti	8,91	10,06	8,81					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

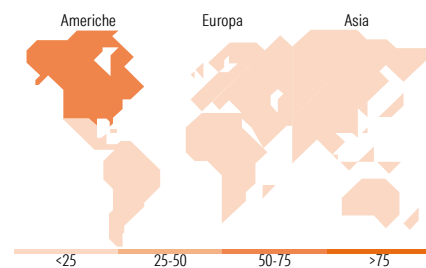
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	34,08
Giant	35,93
Large	29,03
Medium	0,96
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	80.239,9
Ave Mkt Cap USD	9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Asia Vital Components Co Ltd		1,12
Innolux Corp		1,11
HSBC Holdings PLC		1,09
Engie SA		1,09
BHP Group Ltd		1,09
MediaTek Inc		1,09
The Hershey Co		1,04
Weichai Power Co Ltd Class A		1,04
International Business...		1,04
Bristol-Myers Squibb Co		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,67</b>
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	20,67
Immobiliare	4,03
<b>Sensibile</b>	<b>41,13</b>
Telecomunicazioni	4,80
Energia	4,11
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	23,13
<b>Difensivo</b>	<b>21,19</b>
Beni Difensivi	8,01
Salute	8,06
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,87</b>
Stati Uniti	51,87
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,91</b>
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	18,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,21</b>
Giappone	2,98
Australasia	2,12
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	5,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0611173427		

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc

---

NAV (09/04/2026)	USD 336,44
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.108,71 USD