

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

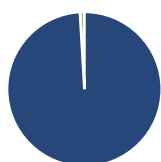
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,73
6-Mesi	11,81
1-Anno	30,38
3-Anni Ann.ti	13,46
5-Anni Ann.ti	7,74
10-Anni Ann.ti	6,86

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,77	-	-	-
2025	0,87	1,34	5,23	3,68
2024	7,52	1,09	5,97	-2,25
2023	2,01	2,65	-1,58	6,08
2022	-1,93	-8,87	-7,80	10,58

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

Netta
Style Box Azionaria

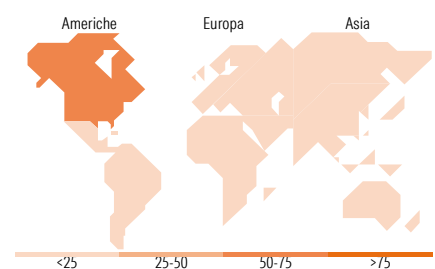

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	80.239,99
-----------------	-----------


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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,87
Stati Uniti	51,87
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,91
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
Asia	19,21
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)	55,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU0611173930		
NAV (09/04/2026)	EUR 268,48				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.108,71 USD

(28/02/2026)