

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

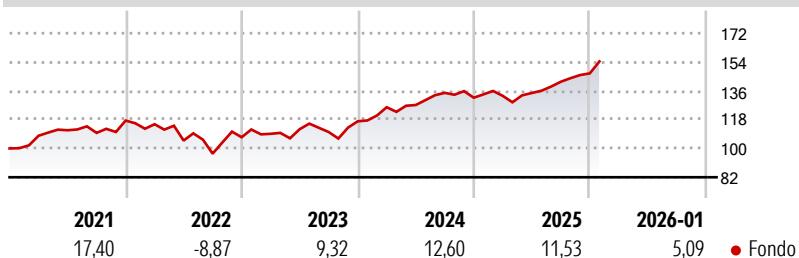
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 9,07 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

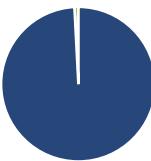
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 12,38 |
| 6-Mesi | 13,93 |
| 1-Anno | 17,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,37 |

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Fondo

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

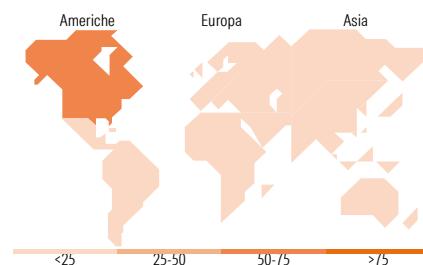
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,18 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,82 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 35,18 |
| Blend | Large | 33,19 |
| Growth | Medium | 31,62 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 76.001,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Asia Vital Components Co Ltd | □ | 1,12 |
| Lam Research Corp | □ | 1,08 |
| Applied Materials Inc | □ | 1,05 |
| Siemens AG | ⚙ | 1,05 |
| Generali | 📞 | 1,04 |
| Tokyo Electron Ltd | □ | 1,04 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏡 | 1,04 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 1,04 |
| Mercedes-Benz Group AG | 🚗 | 1,03 |
| Broadcom Inc | 💻 | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,78 |
| ▪ Materie Prime | 3,03 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 7,83 |
| ▪ Finanza | 21,90 |
| ▪ Immobiliare | 7,02 |
| Sensibile | 41,32 |
| ▪ Telecomunicazioni | 3,94 |
| ▪ Energia | 6,07 |
| ▪ Beni Industriali | 6,95 |
| ▪ Tecnologia | 24,35 |
| Difensivo | 18,91 |
| ▪ Beni Difensivi | 3,88 |
| ▪ Salute | 8,10 |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità | 6,93 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,72 |
| Stati Uniti | 53,72 |
| Canada | 3,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,12 |
| Regno Unito | 6,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,16 |
| Giappone | 1,99 |
| Australasia | 2,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,22 |
| Asia - Emergenti | 6,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 55,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (23/02/2026) | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,61% |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,62% |
| Data di Partenza | 15/04/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Grzegorz Ledwon | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2021 | ISIN | LU0611173930 | | |
| NAV (23/02/2026) | EUR 268,95 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.025,55 USD

(31/12/2025)