

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

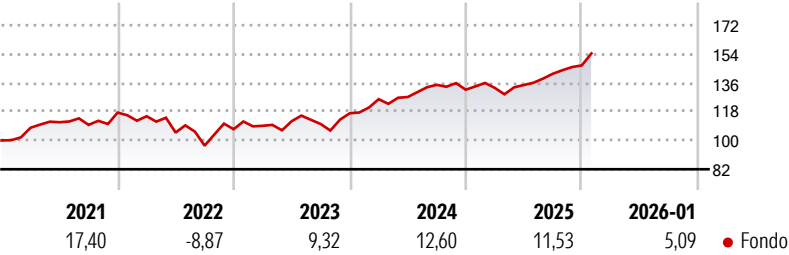
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

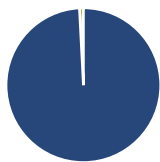
	Fondo
3-Mesi	12,38
6-Mesi	13,93
1-Anno	17,70
3-Anni Ann.ti	13,12
5-Anni Ann.ti	8,86
10-Anni Ann.ti	7,37

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti

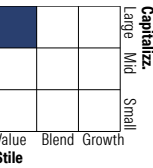
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,87	1,34	5,23	3,68
2024	7,52	1,09	5,97	-2,25
2023	2,01	2,65	-1,58	6,08
2022	-1,93	-8,87	-7,80	10,58

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

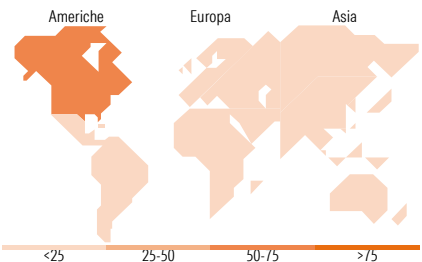


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,18
Large	33,19
Medium	31,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.001,4
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	6,92

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,56 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 (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)	