UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

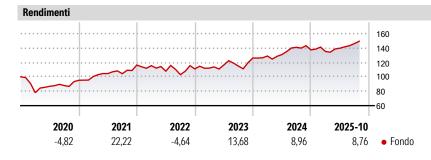
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

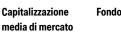
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,99	2025	-1,58	3,30	4,59	-
1-Anno	3,95	2024	2,20	1,51	7,76	-2,53
3-Anni Ann.ti	9,21	2023	1,09	3,83	-1,33	9,76
5-Anni Ann.ti	9,62	2022	-0,77	-6,68	-4,39	7,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 19/11/2025	6,14	2021	5,51	4,03	-0,15	11,52

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,88
Large	34,30
Medium	32,82
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzaziona	Fondo



Ave Mkt Cap USD 79.486,4 3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	1,10
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1,10
Johnson & Johnson	+	1,07
Intesa Sanpaolo	₽	1,06
GSK PLC	•	1,05
Pfizer Inc		1,05
ING Groep NV	ugga 🚅	1,04
BHP Group Ltd	A	1,04
Generali	ugil 1	1,04
Medtronic PLC	•	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,01
📤 Materie Prime	2,08
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,85
🚅 Finanza	21,15
<u> </u>	7,93
₩ Sensibile	40,70
Telecomunicazioni	3,95
Tenergia Energia	6,88
🜣 Beni Industriali	6,84
Tecnologia	23,03
→ Difensivo	20,29
🔚 Beni Difensivi	3,98
Calute	9,29
Servizi di Pubblica Utilità	7,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	56,05
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,02
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,85
Giappone	2,83
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	5,92

_					
Α	na	aı	raf	ic	а
		Э.			•

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	27/05/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (19/11/2025)	CHF 161.13

Patrimonio Classe (MIn)	72,52 CHF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO CHF
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU0626901861

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist

Patrimonio Netto (MIn)

1.012,83 USD

(30/09/2025)

