

# 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™**

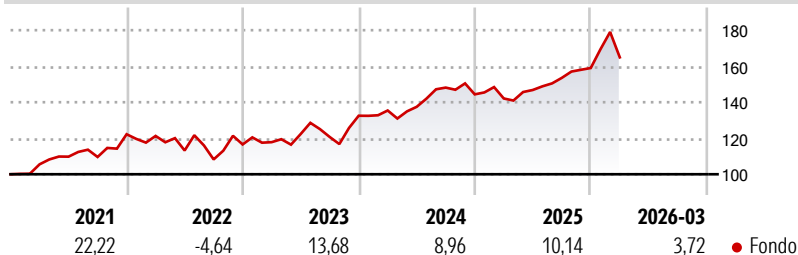
Senza rating

**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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

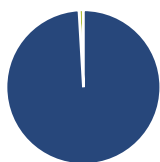
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,15
6-Mesi	11,52
1-Anno	28,11
3-Anni Ann.ti	13,44
5-Anni Ann.ti	9,87
10-Anni Ann.ti	7,61

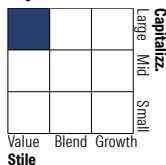
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,72	-	-	-
2025	-1,58	3,30	4,59	3,58
2024	2,20	1,51	7,76	-2,53
2023	1,09	3,83	-1,33	9,76
2022	-0,77	-6,68	-4,39	7,70

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

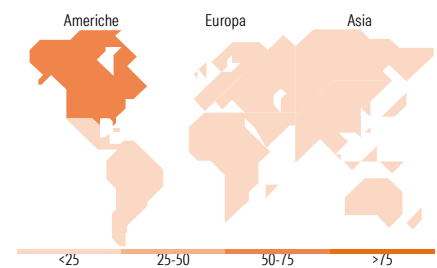
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

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

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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
<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 %**

Regione	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)	83,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	27/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU0626901861		
NAV (09/04/2026)	CHF 179,38				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.108,71 USD

(28/02/2026)