

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

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	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,05
6-Mesi	8,83
1-Anno	11,75
3-Anni Ann.ti	10,34
5-Anni Ann.ti	9,44
10-Anni Ann.ti	7,44

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

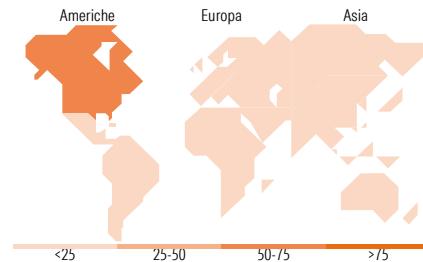


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,81
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,21
Blend	Large	32,87
Growth	Medium	31,92
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 80.703,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
MediaTek Inc	IT	1,15
Analog Devices Inc	IT	1,11
Broadcom Inc	IT	1,10
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	1,08
Applied Materials Inc	IT	1,05
Abbott Laboratories	Healthcare	1,05
The Toronto-Dominion Bank	Banking	1,04
Amcor PLC Ordinary Shares	Consumer Staples	1,03
Texas Instruments Inc	IT	1,03
Medtronic PLC	Healthcare	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico 38,12	
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	21,15
Immobiliare	6,88
Sensibile 41,02	
Telecomunicazioni	3,94
Energia	5,97
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	24,14
Difensivo 20,86	
Beni Difensivi	3,89
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	7,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America 59,13	
Stati Uniti	55,06
Canada	4,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa 24,04	
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia 16,83	
Giappone	1,98
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergenti	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,96 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.	1,62%
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 (08/01/2026)	CHF 169,53				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.030,04 USD

(30/11/2025)