UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) K-1-acc

Morningstar Global Markets High Dividend

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Yield NR USD
Usato nel Report

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	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	14,92		
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield N	IR USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	12,15	10,50	5,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,84	6,23	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,45	9,97	9,05	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,62	12,69	10,40	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,72	7,47	2021	12,76	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/05/2	2021							

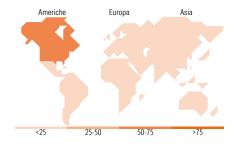
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,37
Large	34,99
Medium	32,59
Small	0,05
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1,39
Lam Research Corp		1,21
International Business		1,13
Seagate Technology Holdings		1,13
TE Connectivity PLC		1,12
Applied Materials Inc		1,11
Ford Motor Co	A	1,10
Johnson & Johnson	•	1,09
Broadcom Inc		1,07
Monolithic Power Systems Inc		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,42
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	38,76
📤 Materie Prime	2,09
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,06
🚅 Finanza	20,85
★ Immobiliare	7,77
₩ Sensibile	40,89
Telecomunicazioni	3,73
 Energia	5,71
🜣 Beni Industriali	6,92
Tecnologia	24,53
→ Difensivo	20,36
🔚 Beni Difensivi	3,98
Salute	9,18
☑ Servizi di Pubblica Utilità	7,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,00
Stati Uniti	54,98
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,16
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	15,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,84
Giappone	3,06
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,56
Asia - Emergente	6,18

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	9,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(18/05/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	13/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc		

LU0803748523

31/07/2021

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) K-1-acc

NAV (18/05/2021) Patrimonio Netto (MIn) USD 9.598.156,26 1.013,90 USD

(31/10/2025)

