

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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

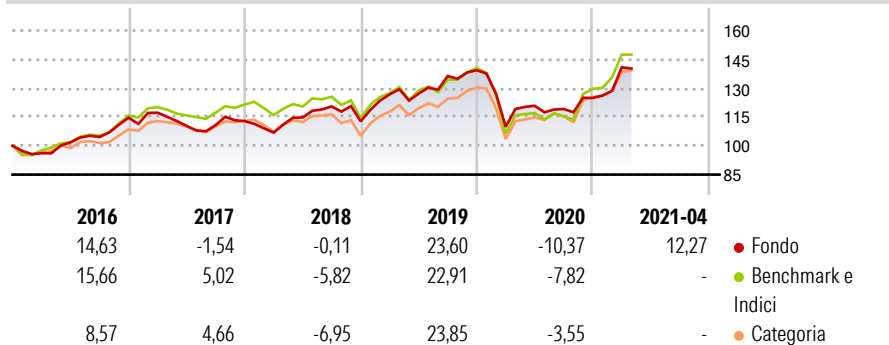
Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	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 Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	3,08	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,15	12,12	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,84	30,58	20,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,45	14,45	11,26	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	7,62	11,22	8,77	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,71	8,55					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

Portafoglio 31/03/2026



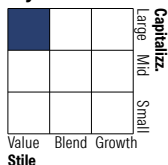
Asset Allocation %

Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

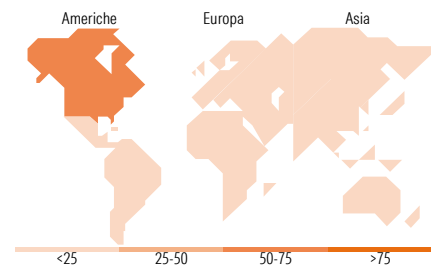
Giant	34,95
Large	32,91
Medium	31,15
Small	1,00
Micro	0,00

Fondo

34,95
32,91
31,15
1,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.801,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Best Buy Co Inc	🛒	1,09
Engie SA	💡	1,09
Pfizer Inc	🏥	1,08
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	1,08
Fastenal Co	⚙️	1,07
AbbVie Inc	🏥	1,06
Sanofi SA	🏥	1,06
Equinor ASA	🔥	1,06
LyondellBasell Industries NV...	🏭	1,06
Exelon Corp	💡	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,15
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	20,93
Immobiliare	4,10
Sensibile	39,53
Telecomunicazioni	3,96
Energia	4,16
Beni Industriali	8,96
Tecnologia	22,45
Difensivo	22,32
Beni Difensivi	8,73
Salute	8,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,13
Stati Uniti	53,11
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,11
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,77
Giappone	2,91
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/05/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0803748523		

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

NAV (18/05/2021)

USD 9.598.156,26

Patrimonio Netto (Mln)

1.039,53 USD

(31/03/2026)