

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

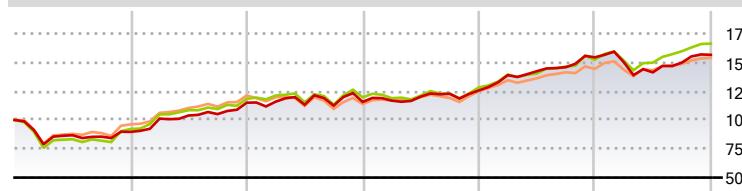
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,22	0,54	8,65	22,86	1,43	3,93
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	7,07	4,01
6-Mesi	14,69	14,64	8,96
1-Anno	5,50	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	11,44	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	12,13	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	9,25	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,70	-5,90	5,99	4,52
2024	10,54	2,47	2,43	5,89
2023	1,01	2,96	2,04	2,38
2022	0,75	-2,30	-0,67	2,82

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	35,18
Large	33,19
Medium	31,62
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 76.001,4

#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,72</b>
Stati Uniti	53,72
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,12</b>
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	18,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,16</b>
Giappone	1,99
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergenti	6,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Asia Vital Components Co Ltd	■	1,12
Lam Research Corp	■	1,08
Applied Materials Inc	■	1,05
Siemens AG	⚙	1,05
Generali	⌚	1,04
Tokyo Electron Ltd	■	1,04
Digital Realty Trust Inc	🏠	1,04
Taiwan Semiconductor...	■	1,04
Mercedes-Benz Group AG	🚗	1,03
Broadcom Inc	■	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	<b>39,78</b>
■ Materie Prime	3,03
● Beni di Consumo Ciclici	7,83
■ Finanza	21,90
■ Immobiliare	7,02
● Sensibile	<b>41,32</b>
■ Telecomunicazioni	3,94
● Energia	6,07
● Beni Industriali	6,95
■ Tecnologia	24,35
● Difensivo	<b>18,91</b>
● Beni Difensivi	3,88
● Salute	8,10
● Servizi di Pubblica Utilità	6,93

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	23,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	03/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU0847993192		

## UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc

NAV (02/02/2026)	USD 245,18
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,55 USD
(31/12/2025)	