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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

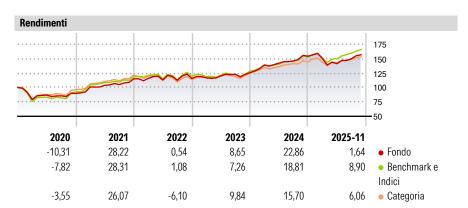
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend 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	0,39	3Y Sharpe Rati	0,56
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	8,57	10,50	5,87	2025	-2,70	-5,90	5,99	-
1-Anno	0,03	6,23	3,80	2024	10,54	2,47	2,43	5,89
3-Anni Ann.ti	8,87	9,97	9,05	2023	1,01	2,96	2,04	2,38
5-Anni Ann.ti	11,93	12,69	10,40	2022	0,75	-2,30	-0,67	2,82
10-Anni Ann.ti	8,03	8,72	7,47	2021	12,78	2,70	1,16	9,44
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

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	~	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 Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,76
🚣 Materie Prime	2,09
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,06
🚅 Finanza	20,85
	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

58,00
54,98
3,02
0,00
23,16
6,03
15,13
2,00
0,00
0,00
0,00
18,84
3,06
2,03
7,56
6,18

Anagrafica	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/08/2015
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon
Data Inizio Gestione	31/07/2021

Patrimonio Classe (MIn)	15,27 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0847993192

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	0,00%

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

 NAV (03/12/2025)
 USD 229,32

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.013,90 USD

(31/10/2025)

