

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

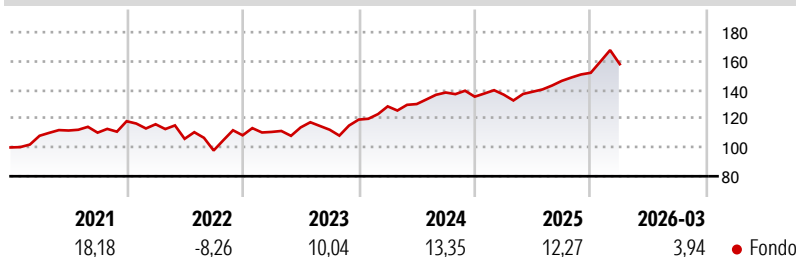
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

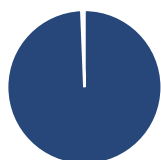
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,50
6-Mesi	13,24
1-Anno	30,21
3-Anni Ann.ti	13,62
5-Anni Ann.ti	8,49
10-Anni Ann.ti	7,36

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,94	-	-	-
2025	1,03	1,50	5,41	3,85
2024	7,69	1,26	6,15	-2,08
2023	2,17	2,82	-1,41	6,25
2022	-1,77	-8,71	-7,64	10,77

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Style Box Azionaria**

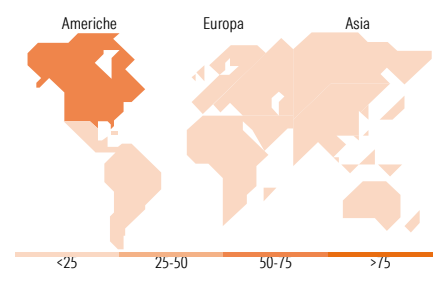

Stile

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>55,13</b>
Stati Uniti	53,11
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,77</b>
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)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU0848007240		
NAV (13/04/2026)	EUR 229,77				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.039,53 USD

(31/03/2026)