

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,13
6-Mesi	15,73
1-Anno	16,87
3-Anni Ann.ti	11,99
5-Anni Ann.ti	9,50
10-Anni Ann.ti	7,81

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

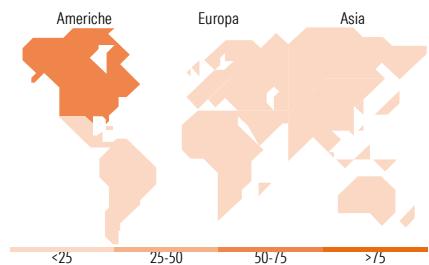


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 1 76.001,4



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 56,72
● Stati Uniti 53,72
● Canada 3,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 25,12
● 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
● Asia 18,16
● Giappone 1,99
● Australasia 2,03
● Asia - Paesi Sviluppati 7,22
● Asia - Emergenti 6,92

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	4,94 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 (02/02/2026)	EUR 224,36				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.025,55 USD

(31/12/2025)