

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist

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™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

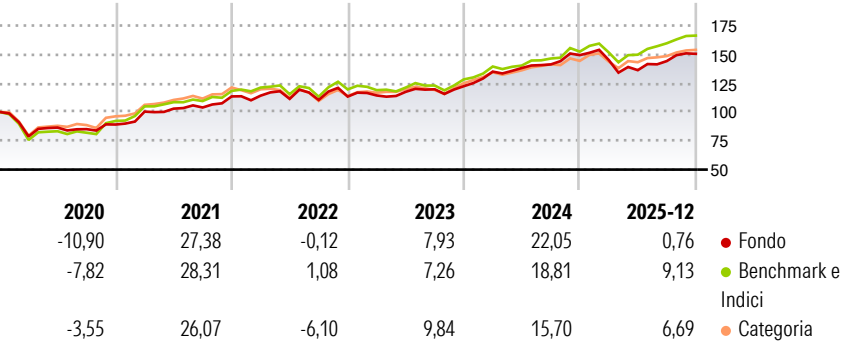
Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



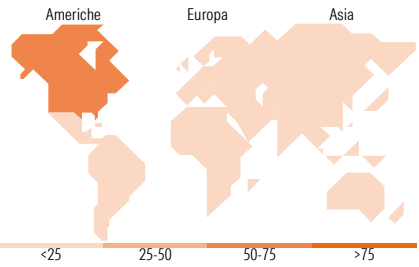
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	5,38	3,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,47	12,63	8,26	2026	-2,86	-6,05	5,81	4,35
1-Anno	2,45	11,08	8,14	2025	10,36	2,30	2,25	5,73
3-Anni Ann.ti	9,39	11,48	10,66	2024	0,84	2,80	1,87	2,21
5-Anni Ann.ti	10,97	12,40	10,07	2023	0,58	-2,46	-0,84	2,66
10-Anni Ann.ti	8,30	9,85	8,59	2022				

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,21
Blend	Large	32,87
Growth	Medium	31,92
Stile	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	80.703,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MediaTek Inc	Microelettronica	1,15
Analog Devices Inc	Microelettronica	1,11
Broadcom Inc	Microelettronica	1,10
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	1,08
Applied Materials Inc	Semiconduttori	1,05
Abbott Laboratories	Farmaceutici	1,05
The Toronto-Dominion Bank	Banche	1,04
Ancor PLC Ordinary Shares	Industria	1,03
Texas Instruments Inc	Microelettronica	1,03
Medtronic PLC	Medicina	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,12
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	21,15
Immobiliare	6,88
Sensibile	41,02
Telecomunicazioni	3,94
Energia	5,97
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	24,14
Difensivo	20,86
Beni Difensivi	3,89
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	7,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	55,06
Canada	4,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,04
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,83
Giappone	1,98
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	12/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1107510957		

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist

NAV (08/01/2026)	USD 161,15
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,04 USD
(30/11/2025)	