

# 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™**

★★★★

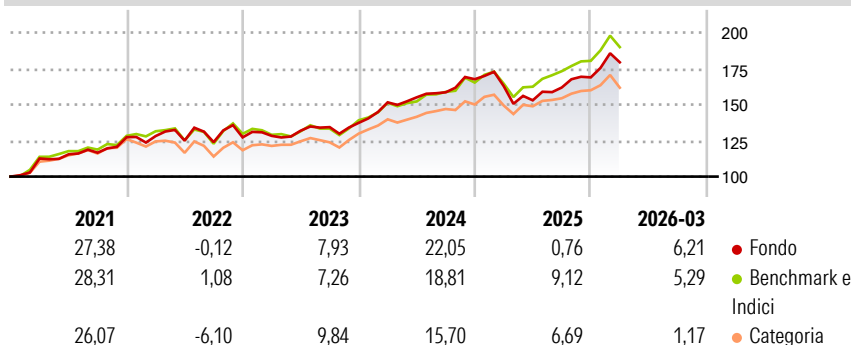
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

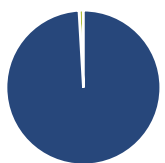
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88  |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 9,94  |
| 3Y R-Squared      | 89,81 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,53 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,74  | 10Y Risk        | Basso |

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

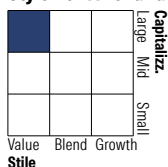
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 5,85  | 4,24  | 1,44  | 2026                     | 6,21  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 12,00 | 12,20 | 5,23  | 2025                     | -2,86 | -6,05 | 5,81  | 4,35 |
| 1-Anno           | 26,12 | 30,86 | 24,33 | 2024                     | 10,36 | 2,30  | 2,25  | 5,73 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,19 | 14,31 | 11,21 | 2023                     | 0,84  | 2,80  | 1,87  | 2,21 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,33 | 11,21 | 8,73  | 2022                     | 0,58  | -2,46 | -0,84 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,92  | 10,06 | 8,78  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

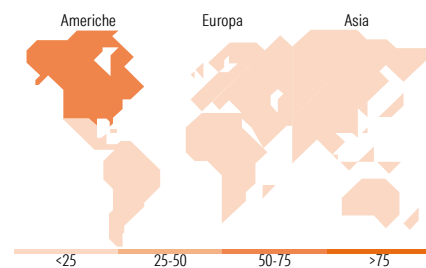
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,07 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,93  |
| Altro        | 0,00  |

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

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 34,08 |
| Giant  | 35,93 |
| Large  | 29,03 |
| Medium | 0,96  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 80.239,9 |
| Ave Mkt Cap USD | 9        |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Asia Vital Components Co Ltd                |         | 1,12  |
| Innolux Corp                                |         | 1,11  |
| HSBC Holdings PLC                           |         | 1,09  |
| Engie SA                                    |         | 1,09  |
| BHP Group Ltd                               |         | 1,09  |
| MediaTek Inc                                |         | 1,09  |
| The Hershey Co                              |         | 1,04  |
| Weichai Power Co Ltd Class A                |         | 1,04  |
| International Business...                   |         | 1,04  |
| Bristol-Myers Squibb Co                     |         | 1,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 100   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,67</b> |
| Materie Prime               | 4,10         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,87         |
| Finanza                     | 20,67        |
| Immobiliare                 | 4,03         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,13</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,80         |
| Energia                     | 4,11         |
| Beni Industriali            | 9,09         |
| Tecnologia                  | 23,13        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,19</b> |
| Beni Difensivi              | 8,01         |
| Salute                      | 8,06         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,13         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>54,87</b> |
| Stati Uniti                   | 51,87        |
| Canada                        | 3,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,91</b> |
| Regno Unito                   | 5,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,79        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,04         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,21</b> |
| Giappone                      | 2,98         |
| Australasia                   | 2,12         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,31         |
| Asia - Emergente              | 5,81         |

**Anagrafica**

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,11 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (09/04/2026)            |              | 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 <sup>(09/04/2026)</sup>                       | USD 171,06   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 1.108,71 USD |