

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™

★★★★

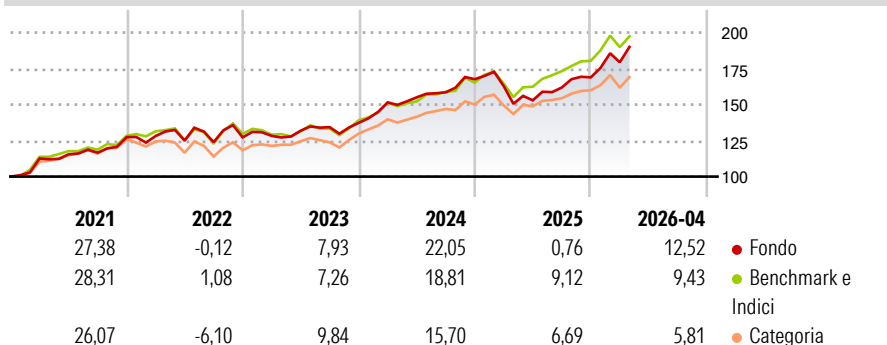
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,07	3,17	1,50
6-Mesi	22,04	14,33	12,25
1-Anno	29,49	26,73	18,95
3-Anni Ann.ti	16,25	16,67	15,08
5-Anni Ann.ti	12,58	12,11	11,50
10-Anni Ann.ti	9,70	10,08	9,40

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,21	-	-	-
2025	-2,86	-6,05	5,81	4,35
2024	10,36	2,30	2,25	5,73
2023	0,84	2,80	1,87	2,21
2022	0,58	-2,46	-0,84	2,66

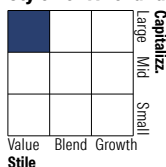
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

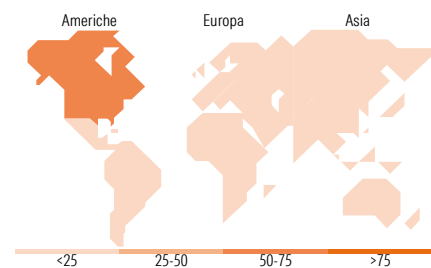
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,13
Stati Uniti	53,11
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,11
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
Asia	18,77
Giappone	2,91
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,83
Asia - Emergente	6,98

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/05/2026)		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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (22/05/2026)	USD 185,26
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,53 USD

(31/03/2026)