

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

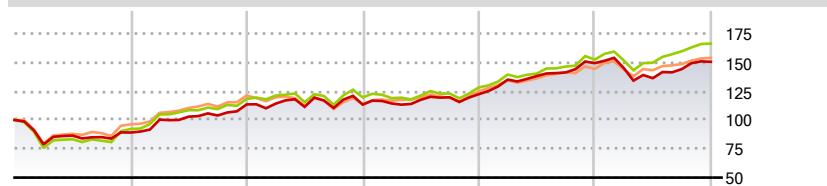
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-10,90	27,38	-0,12	7,93	22,05	0,76
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

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)

Rend. Cumulati %

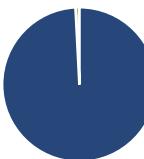
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	5,38	3,21
6-Mesi	11,47	12,63	8,26
1-Anno	2,45	11,08	8,14
3-Anni Ann.ti	9,39	11,48	10,66
5-Anni Ann.ti	10,97	12,40	10,07
10-Anni Ann.ti	8,30	9,85	8,59

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

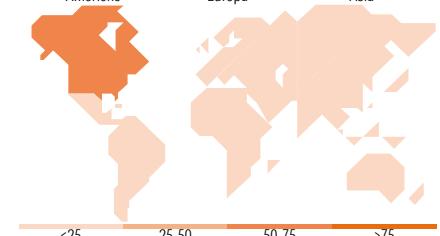
Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	35,21
Blend	Mid	Large	32,87
Growth	Mid	Medium	31,92
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

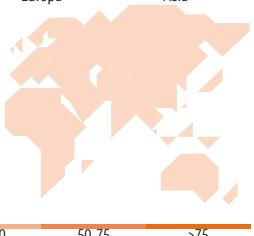
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 80.703,9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
MediaTek Inc	☐	1,15
Analog Devices Inc	☐	1,11
Broadcom Inc	☐	1,10
BNP Paribas Act. Cat.A	☐	1,08
Applied Materials Inc	☐	1,05
Abbott Laboratories	✚	1,05
The Toronto-Dominion Bank	⌚	1,04
Amcor PLC Ordinary Shares	⌚	1,03
Texas Instruments Inc	⌚	1,03
Medtronic PLC	✚	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,68
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivi 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
■ Telecommunicazioni 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 - Emergenti 6,80

Anagrafica

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

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)	