

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™

★★★★★

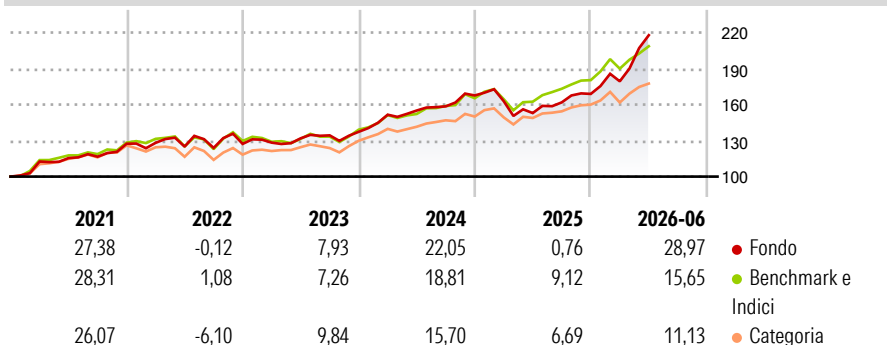
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

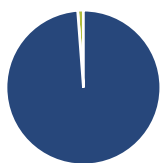
3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	77,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-Med

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	17,43	8,09	6,91	2026	6,21	21,43	-	-
6-Mesi	24,30	13,37	8,41	2025	-2,86	-6,05	5,81	4,35
1-Anno	39,42	28,22	17,81	2024	10,36	2,30	2,25	5,73
3-Anni Ann.ti	18,70	17,73	13,26	2023	0,84	2,80	1,87	2,21
5-Anni Ann.ti	13,34	12,40	9,33	2022	0,58	-2,46	-0,84	2,66
10-Anni Ann.ti	9,89	10,32	9,11					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	31,65
Large	36,29
Medium	31,14
Small	0,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	86.427,4
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Dell Technologies Inc...		1,65
NetApp Inc		1,35
Best Buy Co Inc		1,25
Innolux Corp		1,24
International Business...		1,23
United Microelectronics Corp		1,22
HP Inc		1,19
MediaTek Inc		1,18
Hewlett Packard Enterprise Co		1,17
Qualcomm Inc		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,94
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,05
Finanza	20,12
Immobiliare	2,86
Sensibile	47,09
Telecomunicazioni	3,69
Energia	4,49
Beni Industriali	9,00
Tecnologia	29,92
Difensivo	18,97
Beni Difensivi	7,55
Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	4,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,91
Stati Uniti	55,03
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,68
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	16,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,40
Giappone	3,83
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	7,94
Asia - Emergente	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/07/2026)		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 <small>(09/07/2026)</small>	USD 195,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.209,93 USD
<small>(31/05/2026)</small>	