UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	2025	0,62	1,09	4,97	-
1-Anno	4,58	2024	7,25	0,84	5,69	-2,48
3-Anni Ann.ti	8,34	2023	1,76	2,40	-1,82	5,82
5-Anni Ann.ti	6,77	2022	-2,17	-9,09	-8,04	10,31
10-Anni Ann.ti	4,34	2021	7,67	2,92	-1,74	6,73
Rendimenti aggiornati al 19/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,88
Large	34,30
Medium	32,82
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzaziona	Fondo



Ave Mkt Cap USD 79.486,4 3

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc		1,10
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1,10
Johnson & Johnson		1,07
Intesa Sanpaolo	4	1,06
GSK PLC		1,05
Pfizer Inc	-	1,05
ING Groep NV		1,04
BHP Group Ltd	A	1,04
Generali		1,04
Medtronic PLC		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fondo
39,01
2,08
7,85
21,15
7,93
40,70
3,95
6,88
6,84
23,03
20,29
3,98
9,29
7,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	56,05
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,02
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,85
Giappone	2,83
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	5,92

				••	
Δ	na	M	ra	ш	-

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (19/11/2025)	EUR 66,29

Patrimonio Classe (MIn)	13,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1121266198

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,61%
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist

Patrimonio Netto (MIn)

1.012,83 USD

(30/09/2025)

