UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

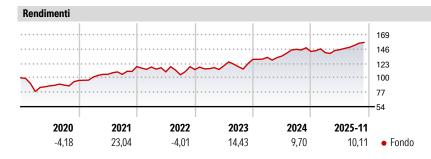
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,34
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	6,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,00	2025	-1,42	3,47	4,76	-
1-Anno	5,71	2024	2,37	1,67	7,96	-2,37
3-Anni Ann.ti	10,09	2023	1,26	3,99	-1,16	9,94
5-Anni Ann.ti	10,57	2022	-0,61	-6,52	-4,22	7,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	7,26	2021	5,69	4,19	0,02	11,71

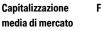
Portafoglio 31/10/2025



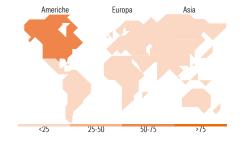


Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,37
Large	34,99
Medium	32,59
Small	0,05
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



80.253,2 Ave Mkt Cap USD 6



Titoli principali Nome	Settore	%
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1,39
Lam Research Corp		1,21
International Business		1,13
Seagate Technology Holdings		1,13
TE Connectivity PLC		1,12
Applied Materials Inc		1,11
Ford Motor Co	~	1,10
Johnson & Johnson	•	1,09
Broadcom Inc		1,07
Monolithic Power Systems Inc		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	100
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,76
📤 Materie Prime	2,09
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,06
🚅 Finanza	20,85
	7,77
₩ Sensibile	40,89
Telecomunicazioni	3,73
Tenergia	5,71
🔯 Beni Industriali	6,92
Tecnologia	24,53
→ Difensivo	20,36
🔚 Beni Difensivi	3,98
Salute	9,18
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,00
Stati Uniti	54,98
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,16
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	15,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,84
Giappone	3,06
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,56
Asia - Emergente	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/07/2015
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (03/12/2025)	CHF 133,04

Patrimonio Classe (MIn)	2,65 CHF
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240786365

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist

Patrimonio Netto (MIn)

1.013,90 USD

(31/10/2025)

