

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

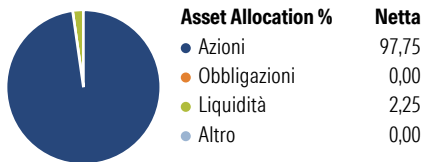
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



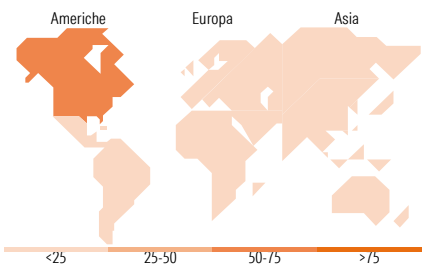
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	2025	0,87	1,34	5,24	-
6-Mesi	10,75	2024	7,53	1,09	5,98	-2,25
1-Anno	13,00	2023	2,01	2,64	-1,58	6,07
3-Anni Ann.ti	11,43	2022	-1,93	-8,87	-7,79	10,59
5-Anni Ann.ti	8,08	2021	7,93	3,19	-1,50	7,01
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	32,37
Value Blend Growth Stile	Large	34,99
	Medium	32,59
	Small	0,05
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		80.253,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wiiwynn 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 Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,76
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	20,85
Immobiliare	7,77
Sensibile	40,89
Telecomunicazioni	3,73
Energia	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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	12/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 136,26	ISIN	LU1593401398		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist

Patrimonio Netto (Mln)	1.013,90 USD
(31/10/2025)	