

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

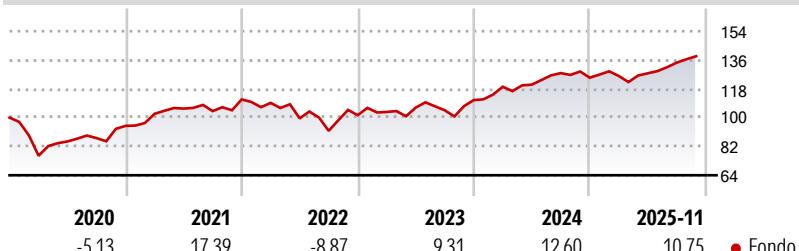
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

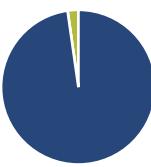
3-Mesi	4,82
6-Mesi	10,75
1-Anno	13,00
3-Anni Ann.ti	11,43
5-Anni Ann.ti	8,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	1,34	5,24	-
2024	7,53	1,09	5,98	-2,25
2023	2,01	2,64	-1,58	6,07
2022	-1,93	-8,87	-7,79	10,59
2021	7,93	3,19	-1,50	7,01

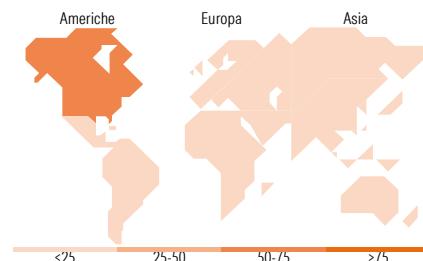
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,25
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	32,37
Blend	Mid	Large	34,99
Growth	Mid	Medium	32,59
	Small	Small	0,05
	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.253,2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	20,85
Immobiliare	7,77
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	3,73
Energia	5,71
Beni Industriali	6,92
Tecnologia	24,53
Defensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,98
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	7,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	5,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	12/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU1593401398		
NAV (19/12/2025)	EUR 136,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.013,90 USD

(31/10/2025)