

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

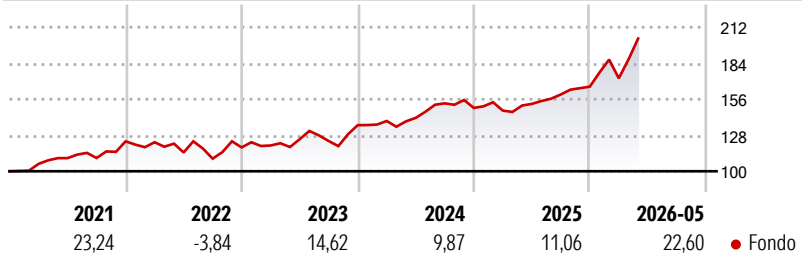
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

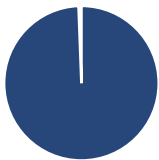
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,85
6-Mesi	21,45
1-Anno	31,86
3-Anni Ann.ti	17,44
5-Anni Ann.ti	12,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,93	-	-	-
2025	-1,38	3,51	4,81	3,79
2024	2,40	1,71	8,00	-2,33
2023	1,28	4,06	-1,13	10,00
2022	-0,56	-6,49	-4,19	7,93

Portafoglio 30/04/2026



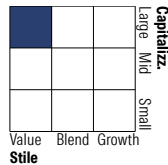
Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Netta

Netta	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Stile

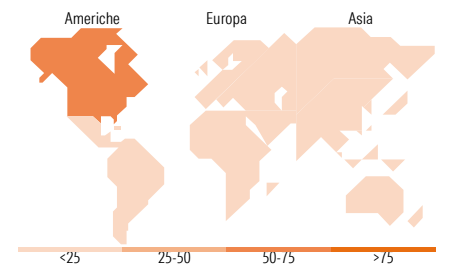
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,61
Large	29,72
Medium	28,80
Small	1,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	82.645,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MediaTek Inc	📱	1,33
Qualcomm Inc	📱	1,25
Weichai Power Co Ltd Class A	🚗	1,17
Texas Instruments Inc	📱	1,17
Asia Vital Components Co Ltd	📱	1,14
Accton Technology Corp	📱	1,09
T. Rowe Price Group Inc	🏠	1,08
Taiwan Semiconductor...	📱	1,08
Manulife Financial Corp	🏠	1,07
Archer-Daniels-Midland Co	🌾	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,84
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	7,82
Finanza	21,12
Immobiliare	3,02
Sensibile	43,76
Telecomunicazioni	3,91
Energia	5,14
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	25,80
Difensivo	20,40
Beni Difensivi	7,83
Salute	7,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,95

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,88
Stati Uniti	52,81
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,71
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	16,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,41
Giappone	4,00
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	6,93

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU2049075521		
NAV (09/06/2026)	CHF 150,95				

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 produttrici; (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) (CHF hedged) QL-dist

Patrimonio Netto (Mln) 1.125,27 USD

(30/04/2026)