

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

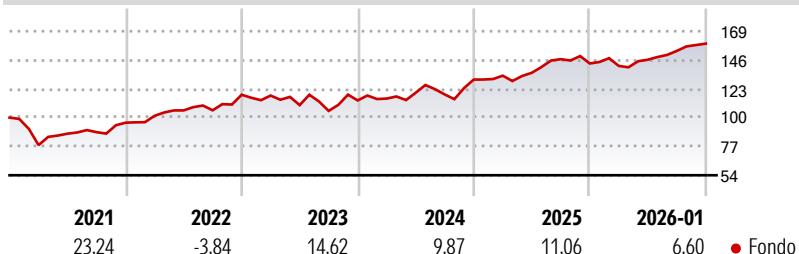
Morningstar Rating™

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	0,94
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,12
6-Mesi	15,82
1-Anno	17,44
3-Anni Ann.ti	12,56
5-Anni Ann.ti	11,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

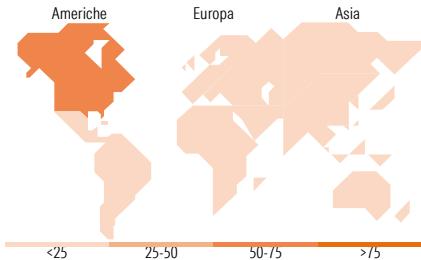
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,18
Blend	Large	33,19
Growth	Medium	31,62
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.001,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Asia Vital Components Co Ltd	IT	1,12
Lam Research Corp	IT	1,08
Applied Materials Inc	IT	1,05
Siemens AG	Industria	1,05
Generali	Assicurazioni	1,04
Tokyo Electron Ltd	IT	1,04
Digital Realty Trust Inc	Real Estate	1,04
Taiwan Semiconductor...	IT	1,04
Mercedes-Benz Group AG	Automotive	1,03
Broadcom Inc	IT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	39,78
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	21,90
Immobiliare	7,02
Sensibile	41,32
Telecomunicazioni	3,94
Energia	6,07
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	24,35
Difensivo	18,91
Beni Difensivi	3,88
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	6,93

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	56,72
Stati Uniti	53,72
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,12
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	18,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,16
Giappone	1,99
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergenti	6,92

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	45,46 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 (02/02/2026)	CHF 133,79				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.025,55 USD

(31/12/2025)