

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,80
6-Mesi	12,69
1-Anno	26,93
3-Anni Ann.ti	13,98
5-Anni Ann.ti	10,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

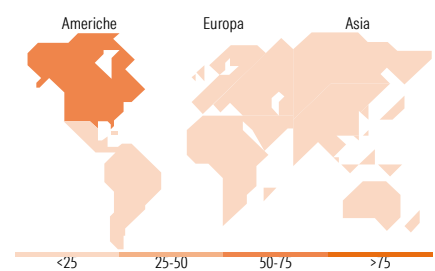

Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,95
Large	32,91
Medium	31,15
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.801,22


Titoli principali

Nome	Settore	%
Best Buy Co Inc		1,09
Engie SA		1,09
Pfizer Inc		1,08
Bristol-Myers Squibb Co		1,08
Fastenal Co		1,07
AbbVie Inc		1,06
Sanofi SA		1,06
Equinor ASA		1,06
LyondellBasell Industries NV...		1,06
Exelon Corp		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,15
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	20,93
Immobiliare	4,10
Sensibile	39,53
Telecomunicazioni	3,96
Energia	4,16
Beni Industriali	8,96
Tecnologia	22,45
Difensivo	22,32
Beni Difensivi	8,73
Salute	8,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,13
Stati Uniti	53,11
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,11
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,77
Giappone	2,91
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,60 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 (15/04/2026)	CHF 137,44				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.039,53 USD

(31/03/2026)