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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

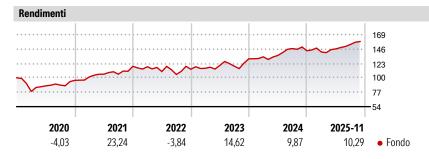
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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 | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,10 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,09 | 2025 | -1,38 | 3,51 | 4,81 | - |
| 1-Anno | 5,88 | 2024 | 2,40 | 1,71 | 8,00 | -2,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,27 | 2023 | 1,28 | 4,06 | -1,13 | 10,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,76 | 2022 | -0,56 | -6,49 | -4,19 | 7,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 5,72 | 4,25 | 0,07 | 11,75 |
| Rendimenti aggiornati al 03/12/2025 | | | | | | |

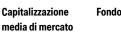
6

Portafoglio 31/10/2025

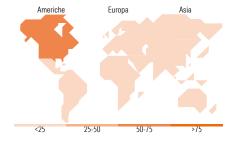




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 32,37 |
| Large | 34,99 |
| Medium | 32,59 |
| Small | 0,05 |
| Micro | 0,00 |
| Conitalizzaziona | Fondo |



80.253,2 Ave Mkt Cap USD



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Wiwynn 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 Aziona | ari | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 38,76 |
| A Materie Prime | 2,09 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,06 |
| 🚅 Finanza | 20,85 |
| | 7,77 |
| ₩ Sensibile | 40,89 |
| Telecomunicazioni | 3,73 |
| | 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 |

| - | | | | |
|---|----|--|---|----|
| Λ | no | | • | ഹാ |

| 0 | LIDO A I M I |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management |
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 08/10/2019 |
| Nome del Gestore | Grzegorz Ledwon |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2021 |
| NAV (03/12/2025) | CHF 125,93 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 42,52 CHF |
|---------------------------|---------------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo UCITS | CHF Si |
| Inc/Acc | Inc LU2049075521 |
| IOIIV | L02047013321 |

| Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 CHF |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,79% |
| Spese correnti | 0,79% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.013,90 USD

(31/10/2025)

