

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

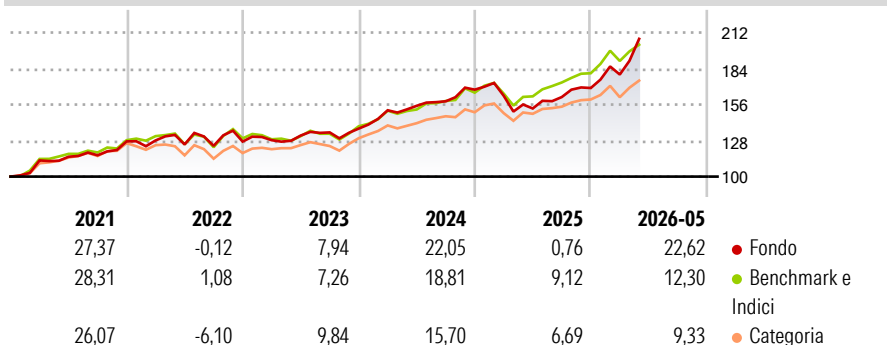
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,00	11,92	10,00	2026	6,21	-	-	-
6-Mesi	28,54	16,15	10,20	2025	-2,86	-6,05	5,80	4,35
1-Anno	41,89	29,85	18,74	2024	10,37	2,30	2,26	5,72
3-Anni Ann.ti	18,86	17,44	12,83	2023	0,85	2,80	1,87	2,21
5-Anni Ann.ti	13,63	12,47	9,53	2022	0,59	-2,46	-0,83	2,66
10-Anni Ann.ti	10,32	10,32	9,37					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

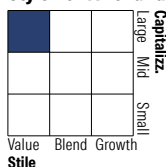
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

	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 %

	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)	139,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0611173427		

[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 prodotte; (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) P-acc

NAV (22/06/2026)	USD 387,51
Patrimonio Netto (Mln)	1.125,27 USD

(30/04/2026)