

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged)

Categoria Morningstar™
Piacere 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 | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

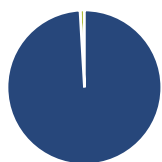
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,67 |
| 6-Mesi | 5,22 |
| 1-Anno | 12,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,69 |

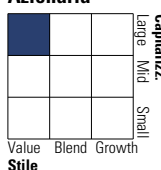
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,52 | 1,09 | 5,97 | -2,25 |
| 2023 | 2,01 | 2,65 | -1,58 | 6,08 |
| 2022 | -1,93 | -8,87 | -7,80 | 10,58 |
| 2021 | 7,94 | 3,18 | -1,49 | 7,01 |

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

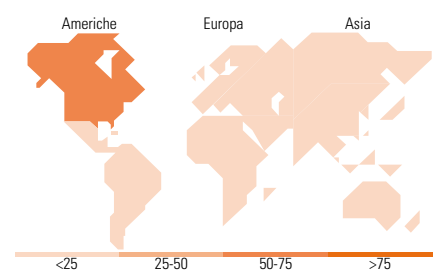
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,92 |
| Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria

Stile
Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 29,49 |
| Large | 40,82 |
| Medium | 29,69 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 68.527,3 |
| | 7 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Honda Motor Co Ltd | Automobili | 1,11 |
| Exelon Corp | Energia | 1,07 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 1,05 |
| Taiwan Semiconductor... | Tecnologia | 1,05 |
| Gree Electric Appliances Inc... | Macchine | 1,05 |
| Cisco Systems Inc | Tecnologia | 1,05 |
| HSBC Holdings PLC | Banca | 1,04 |
| MediaTek Inc | Tecnologia | 1,04 |
| Bristol-Myers Squibb Co | Farmaceutici | 1,03 |
| Kinder Morgan Inc Class P | Energia | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,83 |
| Materie Prime | 2,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,97 |
| Finanza | 21,02 |
| Immobiliare | 6,87 |
| Sensibile | 39,84 |
| Telecomunicazioni | 4,04 |
| Energia | 7,06 |
| Beni Industriali | 4,84 |
| Tecnologia | 23,90 |
| Difensivo | 23,33 |
| Beni Difensivi | 10,04 |
| Salute | 8,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,09 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,72 |
| Stati Uniti | 55,73 |
| Canada | 3,99 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,99 |
| Regno Unito | 3,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,29 |
| Giappone | 6,11 |
| Australasia | 0,93 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 7,13 |
| Asia - Emergente | 6,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 50,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,62% |
| Data di Partenza | 15/04/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,62% |
| Nome del Gestore | Ian Paczek | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2021 | ISIN | LU0611173930 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 223,99 | | | | |

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

923,91 EUR

P-acc
