

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non 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	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

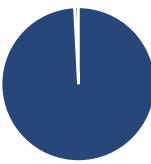
3-Mesi	8,13
6-Mesi	12,79
1-Anno	17,18
3-Anni Ann.ti	12,30
5-Anni Ann.ti	11,13
10-Anni Ann.ti	7,99

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,58	3,30	4,59	3,58
2024	2,20	1,51	7,76	-2,53
2023	1,09	3,83	-1,33	9,76
2022	-0,77	-6,68	-4,39	7,70

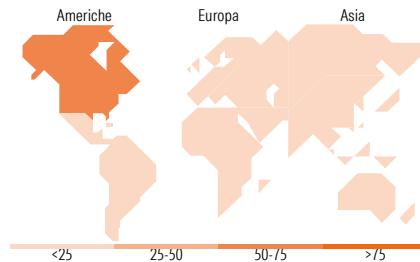
### Portafoglio 31/12/2025



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	IT	1,04
Tokyo Electron Ltd	IT	1,04
Digital Realty Trust Inc	IT	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>56,72</b>
Stati Uniti	53,72
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,16</b>
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)	80,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	27/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU0626901861		
NAV (29/01/2026)	CHF 175,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.025,55 USD

(31/12/2025)