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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

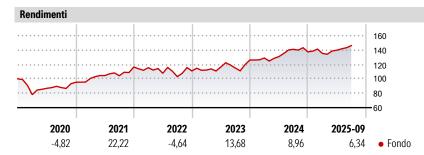
### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

## 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	0,8
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,1
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	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	12,24	2025	-1,58	3,30	4,59	-
1-Anno	6,62	2024	2,20	1,51	7,76	-2,53
3-Anni Ann.ti	11,69	2023	1,09	3,83	-1,33	9,76
5-Anni Ann.ti	11,58	2022	-0,77	-6,68	-4,39	7,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	6,40	2021	5,51	4,03	-0,15	11,52

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,88
Large	34,30
Medium	32,82
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fondo



79.486,4 Ave Mkt Cap USD

Americ	ne Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc		1,10
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1,10
Johnson & Johnson	+	1,07
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	1,06
GSK PLC		1,05
Pfizer Inc	•	1,05
ING Groep NV	<b>P</b>	1,04
BHP Group Ltd	A	1,04
Generali	<b>P</b>	1,04
Medtronic PLC		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,01
🚣 Materie Prime	2,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,85
🚅 Finanza	21,15
<u>↑</u> Immobiliare	7,93
<b>₩</b> Sensibile	40,70
Telecomunicazioni	3,95
<b></b> Energia	6,88
🜣 Beni Industriali	6,84
Tecnologia	23,03
→ Difensivo	20,29
📜 Beni Difensivi	3,98
🔁 Salute	9,29
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	56,05
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,02
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,85
Giappone	2,83
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	5,92

_				
Λ	na	are	atic.	•

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	27/05/2011
Nome del Gestore	Ian Paczek
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (30/10/2025)	CHF 164,59

Patrimonio Classe (MIn)	74,28 CHF
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO CHF Si Inc LU0626901861

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.012,83 USD

(30/09/2025)

