

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund IBH

Categoria Morningstar™

CHF Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l'aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

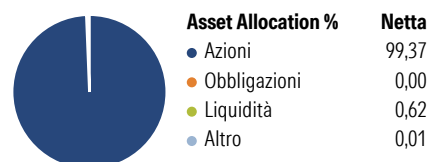
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,14
6-Mesi	4,79
1-Anno	9,68
3-Anni Ann.ti	7,89
5-Anni Ann.ti	8,13
10-Anni Ann.ti	6,44

Rendimenti aggiornati al 14/02/2024

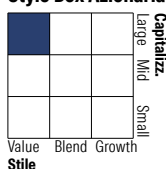
## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,37	3,14	-4,01	12,95
2022	-1,90	-6,95	-7,22	9,66

## Portafoglio 31/03/2026



## Style Box Azionaria

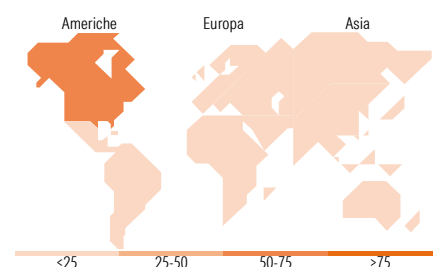


## Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	19,18
Large	37,86
Medium	42,96
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
62.494,0	2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		3,16
Dell Technologies Inc...		3,05
NetApp Inc		3,03
The Hartford Insurance Group...		2,96
The Goldman Sachs Group Inc		2,86
Lam Research Corp		2,73
eBay Inc		2,69
Williams-Sonoma Inc		2,57
Qualcomm Inc		2,55
Johnson Controls...		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,32</b>
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	19,30
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,97</b>
Telecomunicazioni	8,85
Energia	4,59
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	23,98
<b>Difensivo</b>	<b>14,70</b>
Beni Difensivi	4,43
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>Americhe</b>	<b>66,04</b>
Stati Uniti	62,27
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>22,65</b>
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,31</b>
Giappone	8,53
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,84

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Felix Maag Ian Paczek Aude Scheuer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010	ISIN	LU0439730960		
NAV (14/02/2024)	CHF 1.815,91				
Patrimonio Netto (Mln)	665,27 USD				

(31/03/2026)