

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

Categoria Morningstar™

Non è classificato

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	0,18
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 %

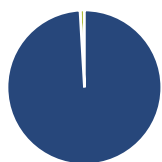
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,92
6-Mesi	4,69
1-Anno	11,70
3-Anni Ann.ti	3,51
5-Anni Ann.ti	4,21
10-Anni Ann.ti	3,65

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,26	0,84	5,70	-2,49
2023	1,76	2,39	-1,82	5,82
2022	-2,17	-9,10	-8,03	10,31
2021	7,68	2,92	-1,74	6,74

Portafoglio 31/12/2024

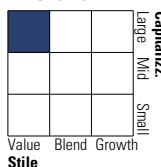


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

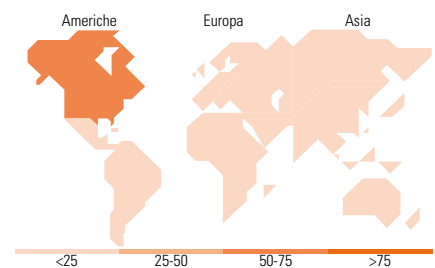
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	29,49
Large	40,82
Medium	29,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.527,37
-----------------	-----------



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 Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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.	2,62%
Data di Partenza	05/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU0815274823		
NAV (03/02/2025)	EUR 171,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)

923,91 EUR

N-dist
