

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Sustainable K-1-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

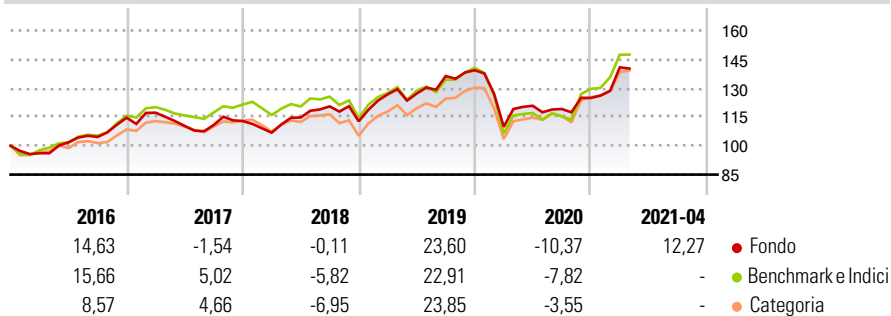
Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	4,52	4,82
6-Mesi	12,15	16,16	13,47
1-Anno	16,84	20,83	17,43
3-Anni Ann.ti	6,45	10,18	8,94
5-Anni Ann.ti	7,62	9,39	8,54
10-Anni Ann.ti	-	8,20	7,79

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	12,76	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

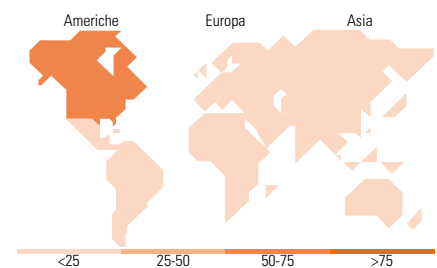
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,82
Large	40,56
Medium	29,62
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	70.744,9
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Honda Motor Co Ltd		1,14
Foxconn Industrial Internet...		1,09
Gree Electric Appliances Inc...		1,08
Exelon Corp		1,06
Bank Of China Ltd Class A		1,06
HSBC Holdings PLC		1,06
Kinder Morgan Inc Class P		1,05
Taiwan Semiconductor...		1,05
Allianz SE		1,05
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>37,09</b>
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	21,21
Immobiliare	6,85
<b>Sensibile</b>	<b>39,84</b>
Telecomunicazioni	3,99
Energia	7,03
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	23,94
<b>Difensivo</b>	<b>23,07</b>
Beni Difensivi	9,82
Salute	8,12
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>59,22</b>
Stati Uniti	55,29
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,21</b>
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	14,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,57</b>
Giappone	6,21
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppata	7,16
Asia - Emergente	6,24

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/05/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0803748523		

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Sustainable K-1-acc

---

NAV (18/05/2021)	USD 9.598.156,26
Patrimonio Netto (Mln)	903,55 USD

(31/12/2024)