

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) 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

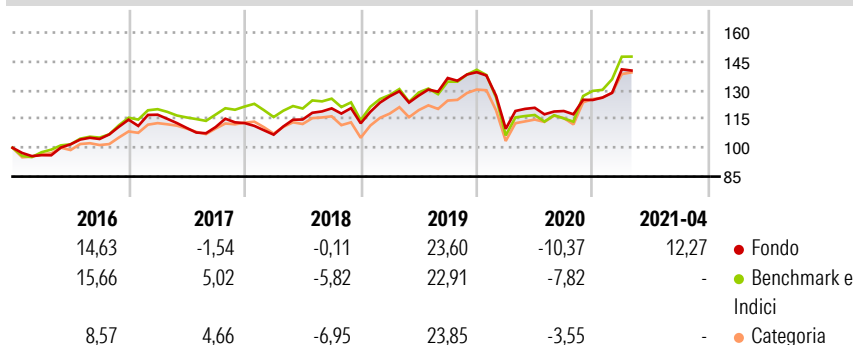
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-

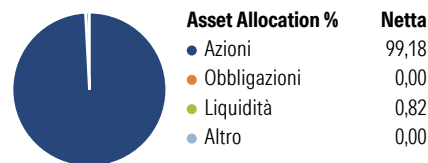
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


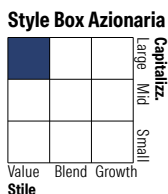
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	9,44	6,18
6-Mesi	12,15	16,14	10,32
1-Anno	16,84	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	6,45	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	7,62	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

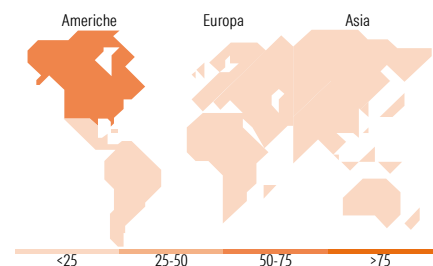
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,18
Large	33,19
Medium	31,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.001,4
	1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Asia Vital Components Co Ltd	Industria	1,12
Lam Research Corp	Industria	1,08
Applied Materials Inc	Industria	1,05
Siemens AG	Industria	1,05
Generali	Assicurazioni	1,04
Tokyo Electron Ltd	Industria	1,04
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	1,04
Taiwan Semiconductor...	Industria	1,04
Mercedes-Benz Group AG	Industria	1,03
Broadcom Inc	Industria	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<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 - Emergente	6,92

**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	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0803748523		

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

NAV <sup>(18/05/2021)</sup>	USD 9.598.156,26
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,55 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	