

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

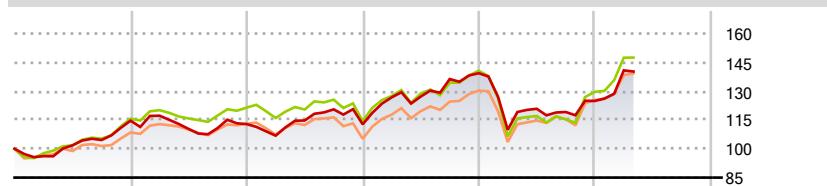
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



2016	2017	2018	2019	2020	2021-04
14,63	-1,54	-0,11	23,60	-10,37	12,27
15,66	5,02	-5,82	22,91	-7,82	-
			23,85	-3,55	-
8,57	4,66	-6,95			

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
14,63	15,66	8,57
12,27	-	-
160	145	130
130	115	100
115	100	85

### 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)

### Rend. Cumulati %

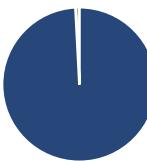
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	9,44	6,18
6-Mesi	12,15	16,14	10,32
1-Anno	16,84	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	6,45	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	7,62	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	35,18
Blends	Mid	Large	33,19
Growth	Mid	Medium	31,62
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.001,4
-----------------	----------

#### Americhe



#### Europa



#### Asia

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
39,78
■ Materie Prime
3,03
● Beni di Consumo Ciclici
7,83
■ Finanza
21,90
■ Immobiliare
7,02
● Sensibile
41,32
■ Telecommunicazioni
3,94
■ Energia
6,07
■ Beni Industriali
6,95
■ Tecnologia
24,35
● Difensivo
18,91
■ Beni Difensivi
3,88
■ Salute
8,10
■ Servizi di Pubblica Utilità
6,93

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
56,72
■ Stati Uniti
53,72
■ Canada
3,00
■ America Latina e Centrale
0,00
● Europa
25,12
■ 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
● Asia
18,16
■ Giappone
1,99
■ Australasia
2,03
■ Asia - Paesi Sviluppati
7,22
■ Asia - Emergenti
6,92

### Anagrafica

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

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

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