

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

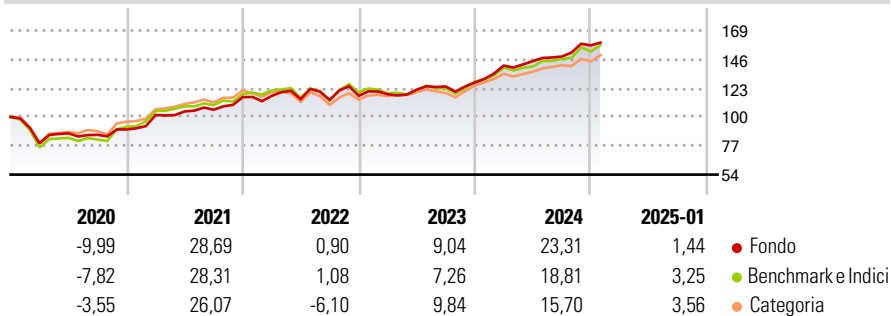
Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	4,52	4,82
6-Mesi	14,81	16,16	13,47
1-Anno	21,43	20,83	17,43
3-Anni Ann.ti	11,98	10,18	8,94
5-Anni Ann.ti	9,41	9,39	8,54
10-Anni Ann.ti	8,85	8,20	7,79

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,64	2,56	2,52	5,99
2023	1,10	3,06	2,12	2,47
2022	0,84	-2,21	-0,58	2,92
2021	12,87	2,80	1,25	9,53

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Value	Blend	Growth	Large
Value	Blend	Growth	Mid
Value	Blend	Growth	Small

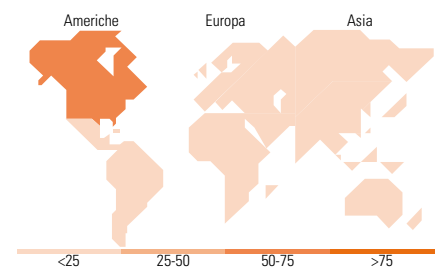
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.744,9
	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,22
Stati Uniti	55,29
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,21
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
Asia	20,57
Giappone	6,21
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	6,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	12/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0946079901		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc

NAV (07/02/2025)	USD 309,45
Patrimonio Netto (Mln)	903,55 USD

(31/12/2024)