

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

**Categoria Morningstar™**
**F-acc**  
 70% Azioni Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

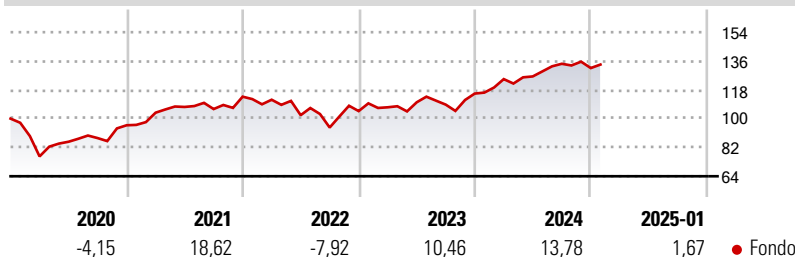
Senza rating

**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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

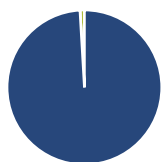
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	5,77
1-Anno	14,01
3-Anni Ann.ti	5,64
5-Anni Ann.ti	6,36
10-Anni Ann.ti	5,77

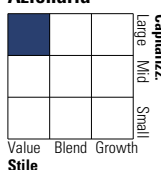
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,80	1,35	6,25	-1,99
2023	2,27	2,92	-1,32	6,35
2022	-1,68	-8,63	-7,56	10,88
2021	8,21	3,45	-1,24	7,29

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

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

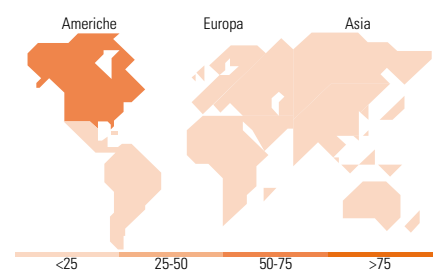
**Style Box**
**Azionaria**

 Value Blend Growth  
 Large Mid Small  
 Capitalizz.

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,49
Large	40,82
Medium	29,69
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	68.527,37


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Honda Motor Co Ltd		1,11
Exelon Corp		1,07
China Construction Bank Corp...		1,05
Taiwan Semiconductor...		1,05
Gree Electric Appliances Inc...		1,05
Cisco Systems Inc		1,05
HSBC Holdings PLC		1,04
MediaTek Inc		1,04
Bristol-Myers Squibb Co		1,03
Kinder Morgan Inc Class P		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,83</b>
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	5,97
Finanza	21,02
Immobiliare	6,87
<b>Sensibile</b>	<b>39,84</b>
Telecomunicazioni	4,04
Energia	7,06
Beni Industriali	4,84
Tecnologia	23,90
<b>Difensivo</b>	<b>23,33</b>
Beni Difensivi	10,04
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,72</b>
Stati Uniti	55,73
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,29</b>
Giappone	6,11
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppatti	7,13
Asia - Emergente	6,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	05/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 242,22	ISIN	LU0964818024		

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

Patrimonio Netto (Mln)

923,91 EUR

**Facc**

---