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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

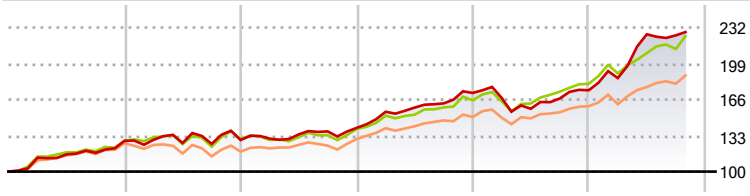
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,22	0,54	8,65	22,86	1,43	30,54
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	63,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-Med

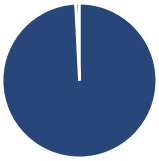
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	2,03	1,56
6-Mesi	12,14	11,15	8,92
1-Anno	27,64	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	18,21	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	12,69	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	10,43	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

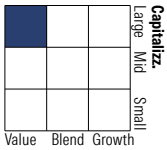
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,38	21,61	-0,44	-
2025	-2,70	-5,90	5,99	4,52
2024	10,54	2,47	2,43	5,89
2023	1,01	2,96	2,04	2,38
2022	0,75	-2,30	-0,67	2,82

Portafoglio 30/09/2026



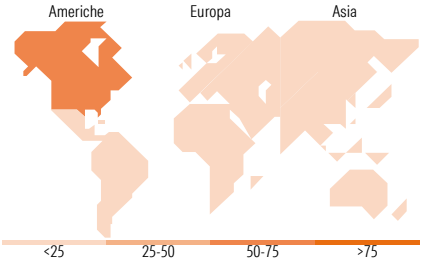
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,11
Large	35,69
Medium	33,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.683,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Materials Inc		1,23
Lam Research Corp		1,22
ASE Technology Holding Co Ltd		1,20
Seagate Technology Holdings...		1,18
Hewlett Packard Enterprise Co		1,17
Tokyo Electron Ltd		1,15
KLA Corp		1,14
ASML Holding NV		1,13
Amgen Inc		1,12
Disco Corp		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,81**
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	20,27
Immobiliare	2,87
Sensibile	**46,45**
Telecomunicazioni	3,91
Energia	6,83
Beni Industriali	4,95
Tecnologia	30,77
Difensivo	**20,73**
Beni Difensivi	6,86
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,12**
Stati Uniti	55,16
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,20**
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,94
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,67**
Giappone	4,25
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	8,52
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/08/2015
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon
Data Inizio Gestione	31/07/2021

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	76,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0847993192

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (05/11/2026)	USD 281,40
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.285,24 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.