

# 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™**

★★★★

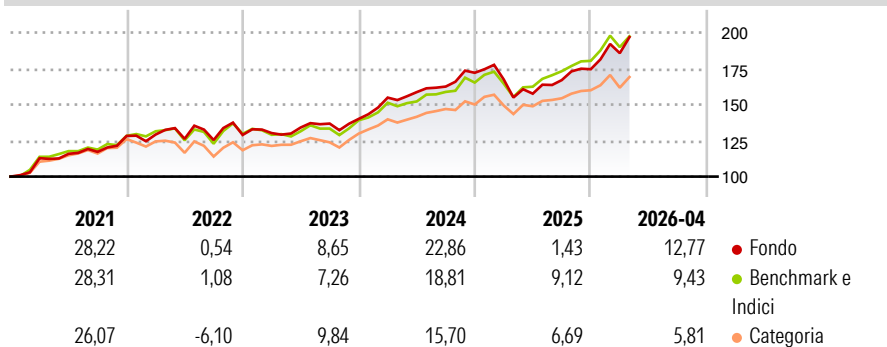
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,37	1,98	2,13
6-Mesi	15,53	12,02	8,59
1-Anno	27,27	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	15,73	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	11,85	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	10,07	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,38	-	-	-
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

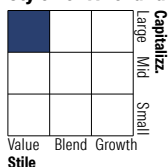
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

**Netta**

● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

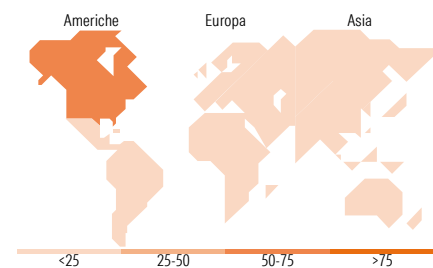
Giant	34,95
Large	32,91
Medium	31,15
Small	1,00
Micro	0,00

**Fondo**

Fondo	34,95
Fondo	32,91
Fondo	31,15
Fondo	1,00
Fondo	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	72.801,2
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Best Buy Co Inc	🛒	1,09
Engie SA	💡	1,09
Pfizer Inc	🏥	1,08
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	1,08
Fastenal Co	⚙️	1,07
AbbVie Inc	🏥	1,06
Sanofi SA	🏥	1,06
Equinor ASA	🔥	1,06
LyondellBasell Industries NV...	🏭	1,06
Exelon Corp	💡	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,15</b>
🏭 Materie Prime	4,09
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,03
🏦 Finanza	20,93
🏠 Immobiliare	4,10
<b>Sensibile</b>	<b>39,53</b>
📡 Telecomunicazioni	3,96
⚡ Energia	4,16
🏭 Beni Industriali	8,96
💻 Tecnologia	22,45
<b>Difensivo</b>	<b>22,32</b>
🏠 Beni Difensivi	8,73
🏥 Salute	8,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,21

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,13</b>
Stati Uniti	53,11
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,11</b>
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,77</b>
Giappone	2,91
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	5,97

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,18 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.	0,91%
Data di Partenza	03/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU0847993192		

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

---

NAV <sup>(07/05/2026)</sup>	USD 264,64
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,53 USD
<sup>(31/03/2026)</sup>	