

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

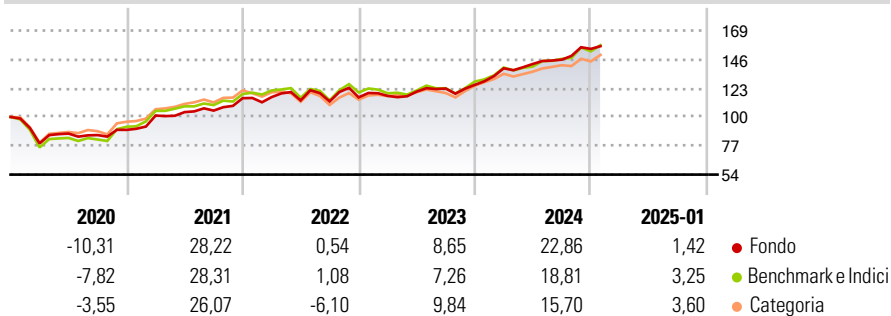
Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

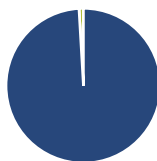


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	6,96	5,84
6-Mesi	12,74	12,69	10,12
1-Anno	20,95	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	11,30	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	9,56	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	8,47	8,21	7,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,78	2,70	1,16	9,44

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

68.527,3

7

#### Mkt Cap %

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

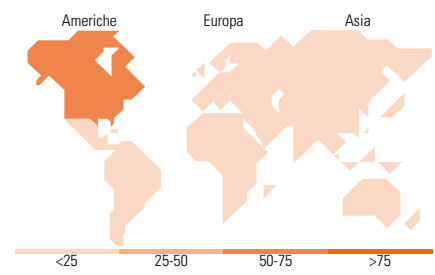
#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

68.527,3

7



### Titoli principali

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

### 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 %

	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 Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	6,12

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,95 USD	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.	0,91%
Data di Partenza	03/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0847993192		

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

---

NAV (03/02/2025)	USD 203,20
Patrimonio Netto (Mln)	923,91 EUR

(31/12/2024)