

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

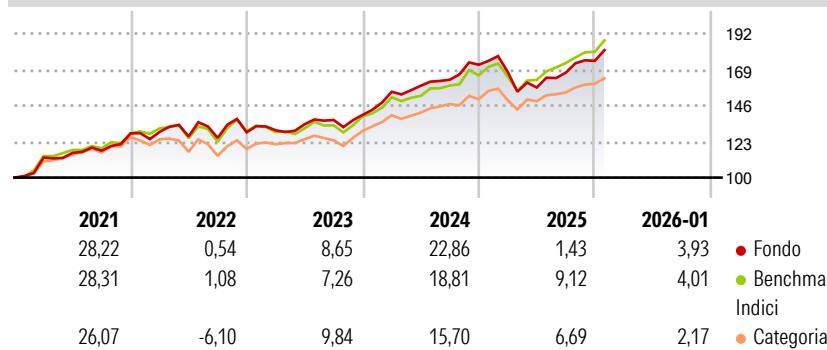
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,69	9,44	6,18
6-Mesi	16,01	16,14	10,32
1-Anno	7,29	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	11,91	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	12,47	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	10,47	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	35,18
Blend	Mid	Large	33,19
Growth	Mid	Medium	31,62
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 76.001,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Asia Vital Components Co Ltd	■	1,12
Lam Research Corp	■	1,08
Applied Materials Inc	■	1,05
Siemens AG	⚙	1,05
Generali	⌚	1,04
Tokyo Electron Ltd	⌚	1,04
Digital Realty Trust Inc	🏠	1,04
Taiwan Semiconductor...	⌚	1,04
Mercedes-Benz Group AG	🚗	1,03
Broadcom Inc	⌚	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 39,78
▪ Materie Prime 3,03
▪ Beni di Consumo Ciclici 7,83
▪ Finanza 21,90
▪ Immobiliare 7,02
• Sensibile 41,32
▪ Telecomunicazioni 3,94
▪ Energia 6,07
▪ Beni Industriali 6,95
▪ Tecnologia 24,35
• Difensivo 18,91
▪ Beni Difensivi 3,88
▪ Salute 8,10
▪ Servizi di Pubblica Utilità 6,93

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 56,72
▪ Stati Uniti 53,72
▪ Canada 3,00
▪ America Latina e Centrale 0,00
• Europa 25,12
▪ Regno Unito 6,01
▪ Europa Occidentale - Euro 18,09
▪ Europa Occidentale - Non Euro 1,02
▪ Europa dell'Est 0,00
▪ Africa 0,00
▪ Medio Oriente 0,00
• Asia 18,16
▪ Giappone 1,99
▪ Australasia 2,03
▪ Asia - Paesi Sviluppati 7,22
▪ Asia - Emergenti 6,92

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	26,75 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.
Data di Partenza	03/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU0847993192	0,00%

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

NAV (11/02/2026)	USD 253,23
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,55 USD
(31/12/2025)	