

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

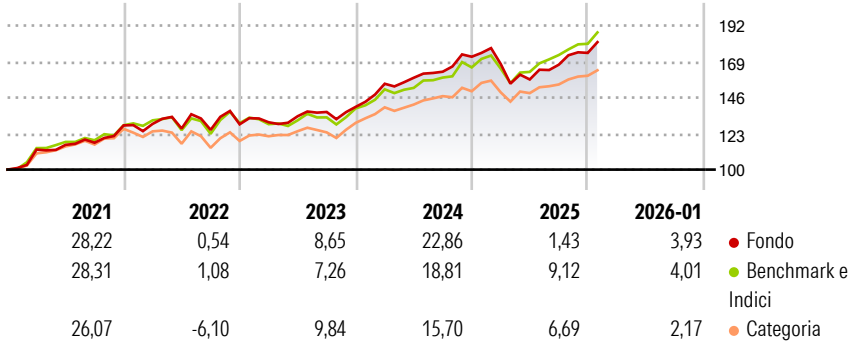
Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	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)

Rendimenti



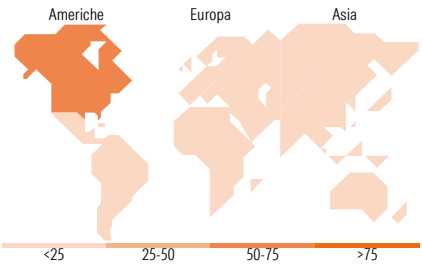
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,01	16,14	10,32	2025	-2,70	-5,90	5,99	4,52
1-Anno	7,29	12,65	7,44	2024	10,54	2,47	2,43	5,89
3-Anni Ann.ti	11,91	13,23	11,21	2023	1,01	2,96	2,04	2,38
5-Anni Ann.ti	12,47	13,16	10,48	2022	0,75	-2,30	-0,67	2,82
10-Anni Ann.ti	10,47	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	35,18
Capitalizz. Large	Large	33,19
Capitalizz. Mid	Medium	31,62
Capitalizz. Mid	Small	0,00
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	76.001,4
Stile Growth		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asia Vital Components Co Ltd	Industria	1,12
Lam Research Corp	Industria	1,08
Applied Materials Inc	Industria	1,05
Siemens AG	Industria	1,05
Generali	Assicurazioni	1,04
Tokyo Electron Ltd	Industria	1,04
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	1,04
Taiwan Semiconductor...	Industria	1,04
Mercedes-Benz Group AG	Industria	1,03
Broadcom Inc	Industria	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 - Emergente	6,92

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		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	Grzegorz Ledwon	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 (USD) Q-acc

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