

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

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

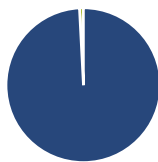
	Fondo
3-Mesi	10,32
6-Mesi	16,54
1-Anno	19,88
3-Anni Ann.ti	13,36
5-Anni Ann.ti	9,67
10-Anni Ann.ti	8,38

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	1,50	5,41	3,85
2024	7,69	1,26	6,15	-2,08
2023	2,17	2,82	-1,41	6,25
2022	-1,77	-8,71	-7,64	10,77

Portafoglio 31/12/2025



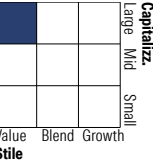
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria

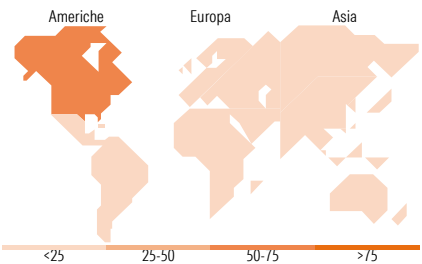


Mkt Cap %

Giant	35,18
Large	33,19
Medium	31,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	76.001,4
	1



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 %

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

Ripartizione Geografica %

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)	5,10 EUR	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.	0,96%
Data di Partenza	23/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 230,28	ISIN	LU0848007240		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.025,55 USD
(31/12/2025)	