

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

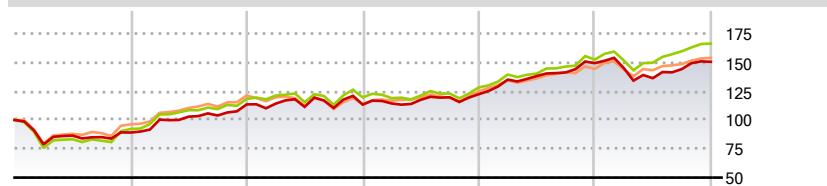
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-10,90	27,38	-0,12	7,93	22,05	0,76
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

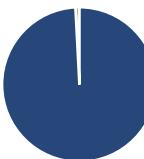
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	6,28	3,32
6-Mesi	9,73	10,99	6,42
1-Anno	3,82	10,45	5,97
3-Anni Ann.ti	10,22	11,97	10,46
5-Anni Ann.ti	11,68	13,28	10,59
10-Anni Ann.ti	8,14	9,75	8,72

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	-6,05	5,81	4,35
2024	10,36	2,30	2,25	5,73
2023	0,84	2,80	1,87	2,21
2022	0,58	-2,46	-0,84	2,66

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

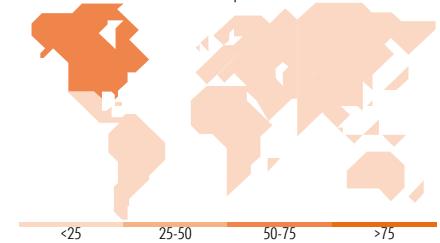
#### Netta



#### Mkt Cap %

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

#### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Asia Vital Components Co Ltd	IT	1,12
Lam Research Corp	IT	1,08
Applied Materials Inc	IT	1,05
Siemens AG	Industria	1,05
Generali	IT	1,04
Tokyo Electron Ltd	IT	1,04
Digital Realty Trust Inc	Real Estate	1,04
Taiwan Semiconductor...	IT	1,04
Mercedes-Benz Group AG	Automotive	1,03
Broadcom Inc	IT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	12,27 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	12/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU1107510957	0,00%

## UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist

NAV (29/01/2026)	USD 166,72
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,55 USD
(31/12/2025)	