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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

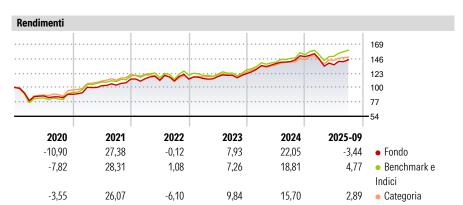
Yield NR USD
Usato nel Report

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,62		
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	s High Dividend Yield N	R USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	4,71	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	11,71	14,08	10,06	2025	-2,86	-6,05	5,81	-
1-Anno	3,09	10,25	6,79	2024	10,36	2,30	2,25	5,73
3-Anni Ann.ti	8,51	10,49	10,32	2023	0,84	2,80	1,87	2,21
5-Anni Ann.ti	12,28	15,07	12,39	2022	0,58	-2,46	-0,84	2,66
10-Anni Ann.ti	7,33	8,55	7,59	2021	12,58	2,55	0,99	9,25
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

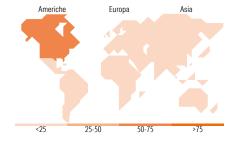
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,88
Large	34,30
Medium	32,82
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	1,10
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1,10
Johnson & Johnson	•	1,07
Intesa Sanpaolo	P	1,06
GSK PLC		1,05
Pfizer Inc	•	1,05
ING Groep NV	P	1,04
BHP Group Ltd	A	1,04
Generali	ugil 1	1,04
Medtronic PLC	•	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	39,01
Aterie Prime	2,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,85
🚅 Finanza	21,15
★ Immobiliare	7,93
₩ Sensibile	40,70
Telecomunicazioni	3,95
	6,88
🜣 Beni Industriali	6,84
Tecnologia	23,03
→ Difensivo	20,29
🔚 Beni Difensivi	3,98
Salute	9,29
☑ Servizi di Pubblica Utilità	7,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	56,05
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,02
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,85
Giappone	2,83
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	5,92

A	n	aç	Jr	at	i	ca

•			
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	13,13 USD
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)	
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	12/09/2014	UCITS	Si
Nome del Gestore	lan Paczek	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU1107510957

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	0,00%

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

NAV (30/10/2025) USD 155,85 Patrimonio Netto (MIn) 1.012,83 USD

(30/09/2025)

