

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

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

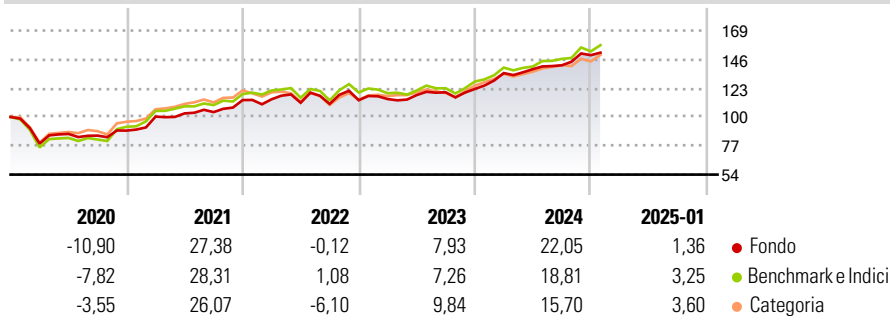
Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

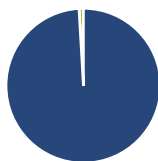


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	6,96	5,84
6-Mesi	12,37	12,69	10,12
1-Anno	20,15	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	10,57	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	8,84	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	7,79	8,21	7,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,58	2,55	0,99	9,25

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

68.527,3

7

Mkt Cap %

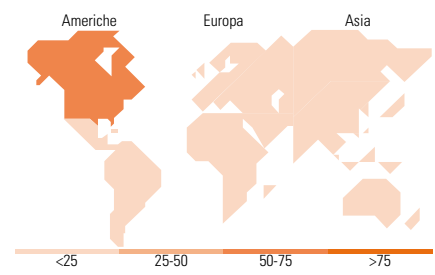
Fondo	29,49
Giant	40,82
Large	29,69
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo Ave Mkt Cap EUR

68.527,3

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Honda Motor Co Ltd	Automobili	1,11
Exelon Corp	Energia	1,07
China Construction Bank Corp...	Banca	1,05
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	1,05
Gree Electric Appliances Inc...	Macchine	1,05
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,05
HSBC Holdings PLC	Banca	1,04
MediaTek Inc	Tecnologia	1,04
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	1,03
Kinder Morgan Inc Class P	Gas	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,83
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	5,97
Finanza	21,02
Immobiliare	6,87
Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	4,04
Energia	7,06
Beni Industriali	4,84
Tecnologia	23,90
Difensivo	23,33
Beni Difensivi	10,04
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,72
Stati Uniti	55,73
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,99
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	13,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,29
Giappone	6,11
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	12/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1107510957		

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

NAV (03/02/2025)	USD 143,76
Patrimonio Netto (Mln)	923,91 EUR

(31/12/2024)