

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged)

Categoria Morningstar™  
**N.8% - midist**

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	6,60
1-Anno	12,52
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	3,92
10-Anni Ann.ti	3,72

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,25	0,84	5,69	-2,48
2023	1,76	2,40	-1,82	5,82
2022	-2,17	-9,09	-8,04	10,31
2021	7,67	2,92	-1,74	6,73

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

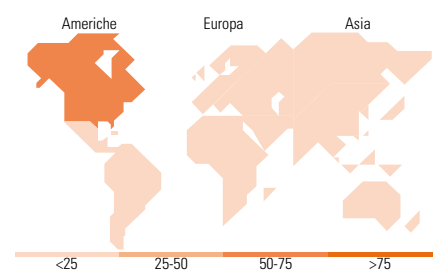
Style

## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,82
Large	40,56
Medium	29,62
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	70.744,9
	4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Honda Motor Co Ltd		1,14
Foxconn Industrial Internet...		1,09
Gree Electric Appliances Inc...		1,08
Exelon Corp		1,06
Bank Of China Ltd Class A		1,06
HSBC Holdings PLC		1,06
Kinder Morgan Inc Class P		1,05
Taiwan Semiconductor...		1,05
Allianz SE		1,05
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>37,09</b>
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	21,21
Immobiliare	6,85
<b>Sensibile</b>	<b>39,84</b>
Telecomunicazioni	3,99
Energia	7,03
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	23,94
<b>Difensivo</b>	<b>23,07</b>
Beni Difensivi	9,82
Salute	8,12
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>59,22</b>
Stati Uniti	55,29
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,21</b>
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	14,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,57</b>
Giappone	6,21
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	6,24

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	18/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU1121266198		
NAV (07/02/2025)	EUR 67,39				

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged)

Patrimonio Netto (Mlg)  
**N-8%-mdist**

903,55 USD