

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

**Categoria Morningstar™**
**P-dist** 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

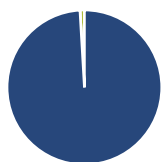
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,67
6-Mesi	5,21
1-Anno	12,83
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	5,26
10-Anni Ann.ti	-

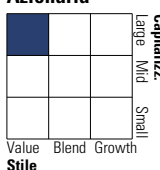
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,53	1,09	5,98	-2,25
2023	2,01	2,64	-1,58	6,07
2022	-1,93	-8,87	-7,79	10,59
2021	7,93	3,19	-1,50	7,01

**Portafoglio 31/12/2024**


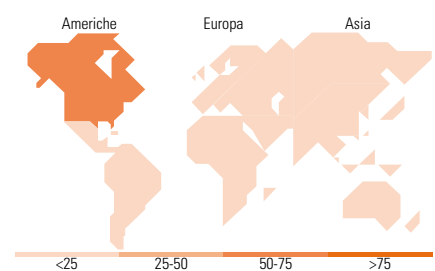
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Capitalizz.**
**Stile**
**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	68.527,3
	7


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>59,72</b>
Stati Uniti	55,73
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,29</b>
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)	5,07 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.	1,00%
Data di Partenza	12/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU1593401398		
NAV (03/02/2025)	EUR 124,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)

923,91 EUR

**P-dist**

---