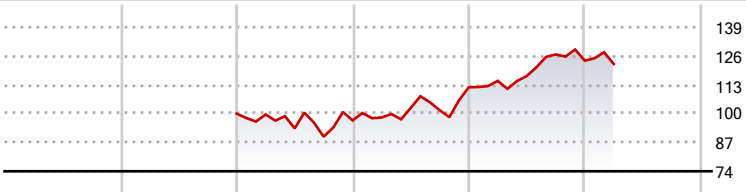
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Sustainable(CHF hedged) I-X-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Dividendi Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-3,06	15,42	10,73	-1,20	● Fondo

Misure di Rischio

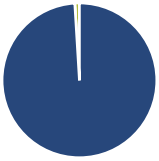
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,93
6-Mesi	-8,32
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	5,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

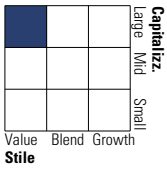
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,20	-	-	-
2024	2,60	1,91	8,30	-2,22
2023	1,35	4,37	-1,00	10,21
2022	-0,38	-6,32	-4,00	8,19
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



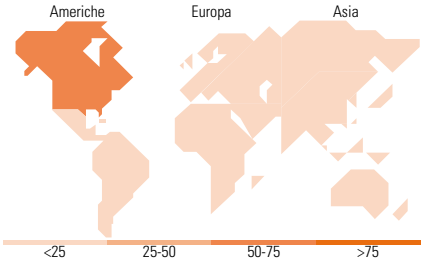
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,02
Large	33,12
Medium	31,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.545,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC		1,07
China Merchants Bank Co Ltd...		1,07
AT&T Inc		1,06
Exelon Corp		1,06
Comcast Corp Class A		1,05
China Construction Bank Corp...		1,05
Abbott Laboratories		1,05
Great-West Lifeco Inc		1,05
Manulife Financial Corp		1,04
Enel SpA		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,14**
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	7,08
Finanza	22,02
Immobiliare	8,09
Sensibile	**40,33**
Telecomunicazioni	4,18
Energia	8,08
Beni Industriali	6,79
Tecnologia	21,28
Difensivo	**20,53**
Beni Difensivi	7,12
Salute	8,18
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,17**
Stati Uniti	55,09
Canada	5,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,27**
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	14,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,56**
Giappone	5,83
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	7,12

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/12/2021
Nome del Gestore	Ian Paczek
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (17/04/2025)	CHF 101,15
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	29,12 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2412058609
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,04%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 920,68 EUR

(07/03/2025)

I-X-dist

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.