

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

Categoria Morningstar™  
LX-dist

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

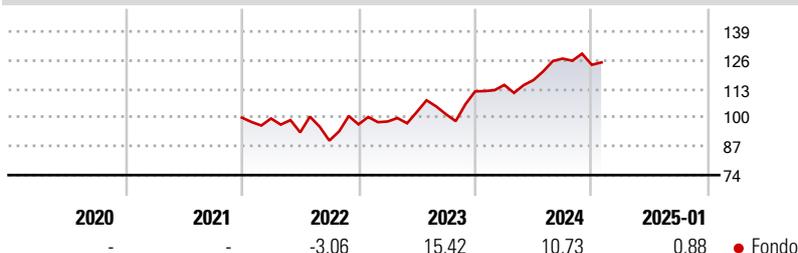
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,48
6-Mesi	4,57
1-Anno	11,35
3-Anni Ann.ti	8,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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	-	-	-	-

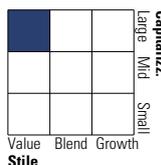
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

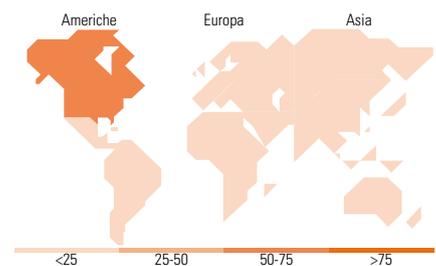
Style

## 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	68.527,37
-----------------	-----------



## 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 %

	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 %

	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 Sviluppatti	7,13
Asia - Emergente	6,12

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU2412058609		
NAV (03/02/2025)	CHF 107,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

923,91 EUR

**L-X-dist**

---