

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

Categoria Morningstar™
LY-acc
 Azionari

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

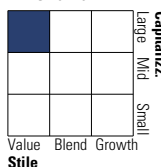
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	8,02
1-Anno	15,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,95	1,50	6,49	-1,93
2023	2,27	3,20	-1,23	6,49
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

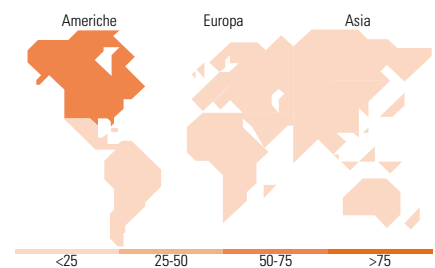
Portafoglio 31/12/2024

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.744,94


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,22
Stati Uniti	55,29
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,21
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
Asia	20,57
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)	8,74 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.	0,03%
Data di Partenza	16/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU2552685112		
NAV (07/02/2025)	EUR 128,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)

903,55 USD

LX-acc
