

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

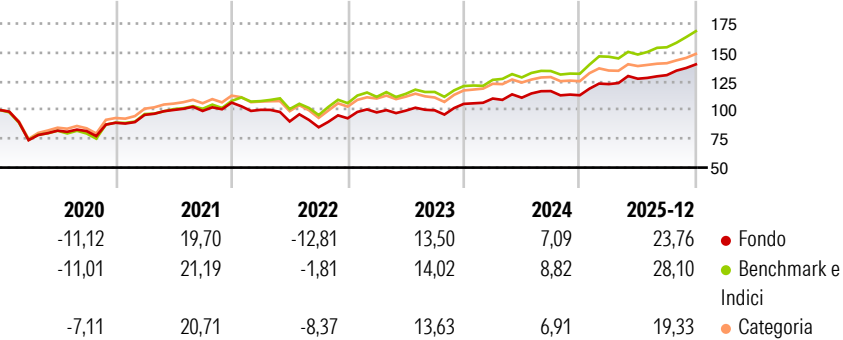
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa e fondamentale. 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



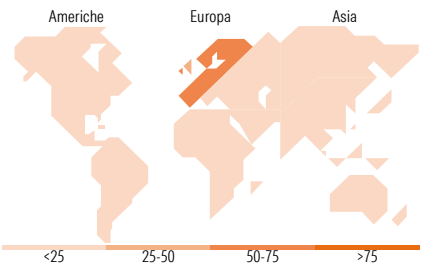
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	9,69	7,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,25	14,40	10,07	2025	8,59	3,80	2,46	7,16
1-Anno	26,17	30,09	22,11	2024	4,41	0,66	5,17	-3,12
3-Anni Ann.ti	13,09	15,25	13,02	2023	5,54	1,51	0,30	5,62
5-Anni Ann.ti	9,19	13,12	10,64	2022	-5,89	-10,10	-5,57	9,15
10-Anni Ann.ti	5,49	8,67	7,23					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	22,09
Large	Large	49,38
Medium	Medium	28,53
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	27.724,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Land Securities Group PLC	Immobiliare	1,07
HSBC Holdings PLC	Banca	1,06
Taylor Wimpey PLC	Immobiliare	1,05
DNB Bank ASA	Banca	1,05
CaixaBank SA	Banca	1,05
Intesa Sanpaolo	Banca	1,05
Intertek Group PLC	Industria	1,04
Segro PLC	Immobiliare	1,04
Aegon Ltd	Assicurazione	1,04
NN Group NV	Industria	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,58
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	28,64
Immobiliare	5,10
Sensibile	30,80
Telecomunicazioni	8,04
Energia	5,75
Beni Industriali	13,17
Tecnologia	3,85
Difensivo	26,62
Beni Difensivi	8,83
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	8,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
Europa	99,01
Regno Unito	25,14
Europa Occidentale - Euro	50,91
Europa Occidentale - Non Euro	22,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,18 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.	1,57%
Data di Partenza	10/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0566497433
NAV ^(14/01/2026)	EUR 233,60		
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR		
^(31/12/2025)			