

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) 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

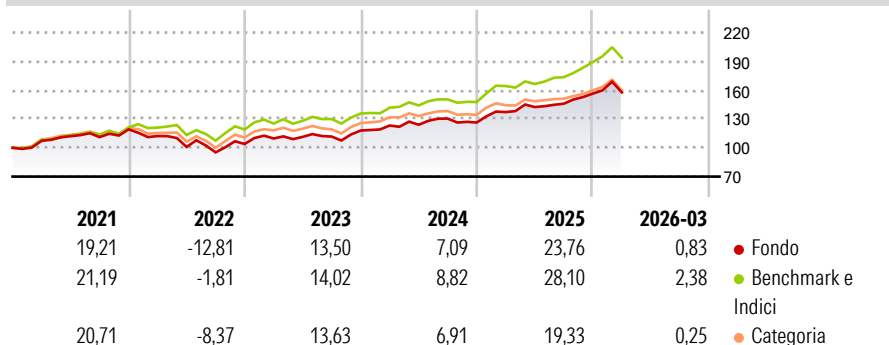
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

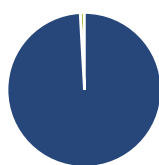
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	2,01	2,10
6-Mesi	8,62	10,31	7,71
1-Anno	20,25	21,70	17,28
3-Anni Ann.ti	13,63	15,07	12,35
5-Anni Ann.ti	8,55	12,70	9,51
10-Anni Ann.ti	5,68	8,67	7,21

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,83	-	-	-
2025	8,59	3,80	2,46	7,16
2024	4,42	0,66	5,16	-3,12
2023	5,54	1,51	0,30	5,62
2022	-5,89	-10,10	-5,57	9,15

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,11
0,00
0,89
0,00

Style Box Azionaria

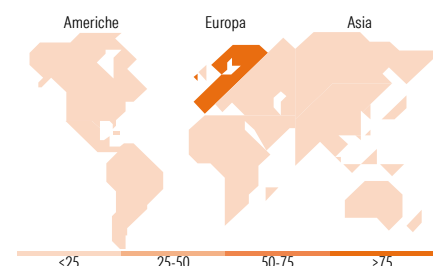


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,92		
Large	42,65		
Medium	36,43		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 26.486,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Publicis Groupe SA	Media	1,05
AIB Group PLC	Banca	1,05
AXA SA	Assicurazione	1,05
Bouygues	Costruzione	1,05
Aegon Ltd	Assicurazione	1,04
Endesa SA	Energia	1,04
Equinor ASA	Energia	1,04
EDP-Energias De Portugal SA	Energia	1,04
DNB Bank ASA	Banca	1,03
Engie SA	Energia	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,46
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	28,20
Immobiliare	5,15
Sensibile	28,77
Telecomunicazioni	6,14
Energia	4,11
Beni Industriali	14,68
Tecnologia	3,83
Difensivo	27,78
Beni Difensivi	9,87
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	9,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,97
Europa Occidentale - Euro	57,19
Europa Occidentale - Non Euro	22,83
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)	10,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	20/12/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0571745792
NAV (28/04/2026)	CHF 174,60		
Patrimonio Netto (Mln)	135,23 EUR		

(31/03/2026)