

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

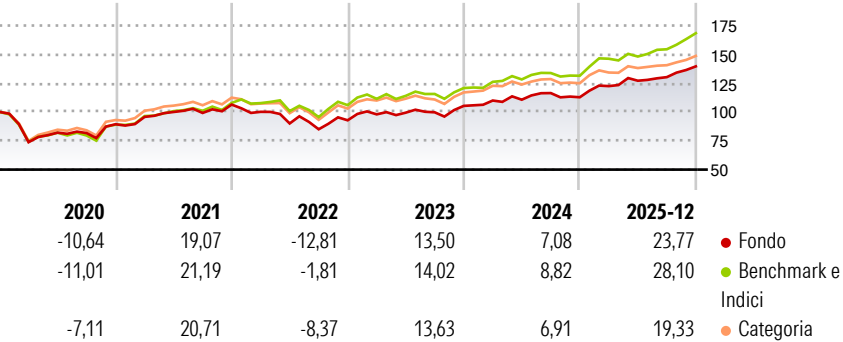
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	1,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,97
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)

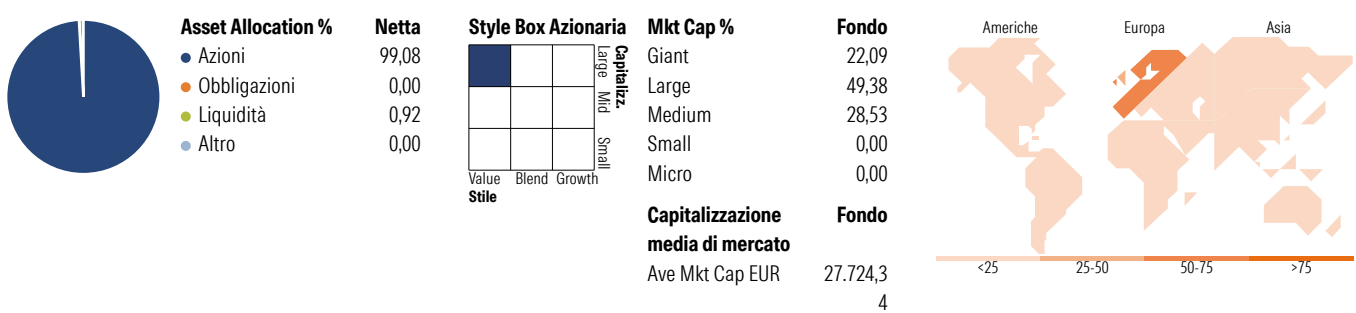
Rendimenti



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	8,60	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	5,55	1,51	0,30	5,62
5-Anni Ann.ti	9,19	13,12	10,64	2022	-5,90	-10,10	-5,57	9,14
10-Anni Ann.ti	5,49	8,67	7,23					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	3,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	20/12/2010	Valuta del Fondo	USD	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) (USD) P-acc

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0571745446
NAV ^(14/01/2026)	USD 205,49		
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR		
^(31/12/2025)			