

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa - Reddito

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

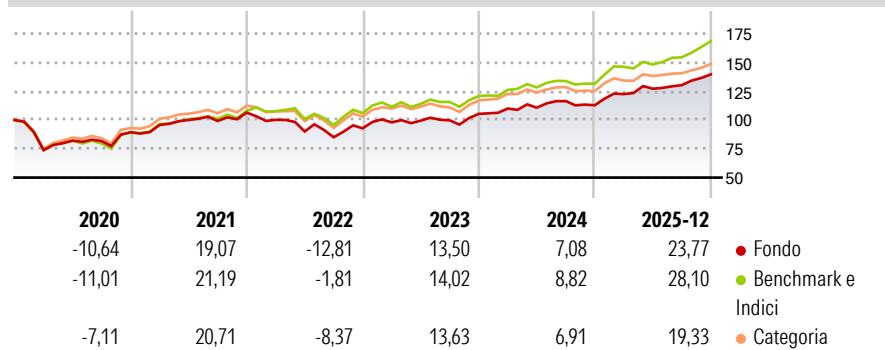
MSCI Europe NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,50	9,69	7,37
6-Mesi	11,25	14,40	10,07
1-Anno	26,17	30,09	22,11
3-Anni Ann.ti	13,09	15,25	13,02
5-Anni Ann.ti	9,19	13,12	10,64
10-Anni Ann.ti	5,49	8,67	7,23

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

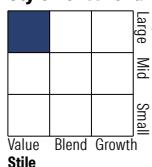
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,60	3,80	2,46	7,16
2024	4,41	0,66	5,17	-3,12
2023	5,55	1,51	0,30	5,62
2022	-5,90	-10,10	-5,57	9,14

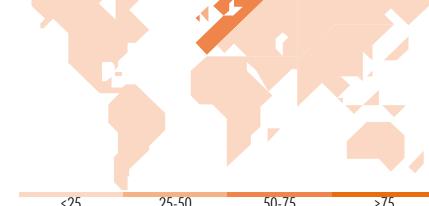
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant	22,09
	Large	49,38
	Medium	28,53
	Small	0,00
	Micro	0,00

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico	42,58
Materie Prime		3,01
Beni di Consumo Ciclici		5,83
Finanza		28,64
Immobiliare		5,10
Fondo	Sensibile	30,80
Telecomunicazioni		8,04
Energia		5,75
Beni Industriali		13,17
Tecnologia		3,85
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	3,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	20/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Paczek	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)			