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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

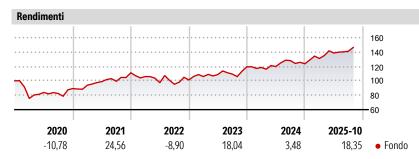
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	3,87	Trimestrali %					
6-Mesi	4,36	2025	5,97	5,75	1,81	-	
1-Anno	18,23	2024	-0,79	1,10	6,86	-3,46	
3-Anni Ann.ti	12,03	2023	4,60	2,68	0,52	9,33	
5-Anni Ann.ti	10,74	2022	-4,72	-8,05	-2,14	6,26	
10-Anni Ann.ti	4,72	2021	5,21	5,34	0,45	11,88	
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,61
Large	52,76
Medium	25,63
Small	0,00
Micro	0,00
Caultalia-lana	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj		1,12
Fortum Oyj		1,10
GSK PLC	•	1,09
EDP-Energias De Portugal SA		1,07
Nordea Bank Abp		1,07
Taylor Wimpey PLC	A	1,06
Rexel SA		1,06
Telia Company AB		1,05
Vonovia SE	仓	1,05
Industria De Diseno Textil	A	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,71
🚣 Materie Prime	2,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,29
🚅 Finanza	28,23
★ Immobiliare	5,11
₩ Sensibile	30,93
Telecomunicazioni	7,03
6 Energia	4,89
🔯 Beni Industriali	14,86
Tecnologia	4,14
→ Difensivo	25,37
🔚 Beni Difensivi	8,08
◆ Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	9,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,63
Europa Occidentale - Euro	52,56
Europa Occidentale - Non Euro	26,81
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

Λ	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	8,65 CHF	Invest
	(Europe) S.A.	(27/11/2025)		Invest
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Comn
Nome del Gestore	lan Paczek	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	1110826316233	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

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

 NAV (27/11/2025)
 CHF 145,01

 Patrimonio Netto (MIn)
 132,25 EUR

(30/09/2025)

