

# 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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

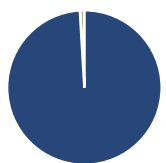
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,84
6-Mesi	14,47
1-Anno	11,97
3-Anni Ann.ti	15,09
5-Anni Ann.ti	11,04
10-Anni Ann.ti	5,13

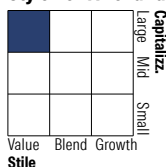
Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	5,97	5,75	1,81	-
2024	-0,79	1,10	6,86	-3,46
2023	4,60	2,68	0,52	9,33
2022	-4,72	-8,05	-2,14	6,26
2021	5,21	5,34	0,45	11,88

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

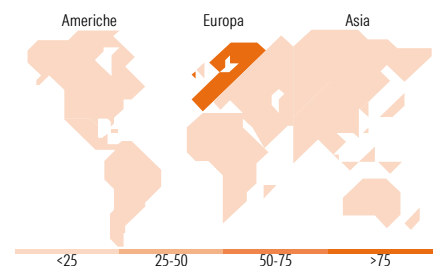
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.675,12


**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	☒	1,06
Rexel SA	☒	1,06
Telia Company AB	☒	1,05
Vonovia SE	☒	1,05
Industria De Diseno Textil...	☒	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,71</b>
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	28,23
Immobiliare	5,11
<b>Sensibile</b>	<b>30,93</b>
Telecomunicazioni	7,03
Energia	4,89
Beni Industriali	14,86
Tecnologia	4,14
<b>Difensivo</b>	<b>25,37</b>
Beni Difensivi	8,08
Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	9,36

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	8,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0826316233		

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

NAV (13/10/2025)

CHF 140,23

Patrimonio Netto (Mln)

132,25 EUR

(30/09/2025)