

# 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**

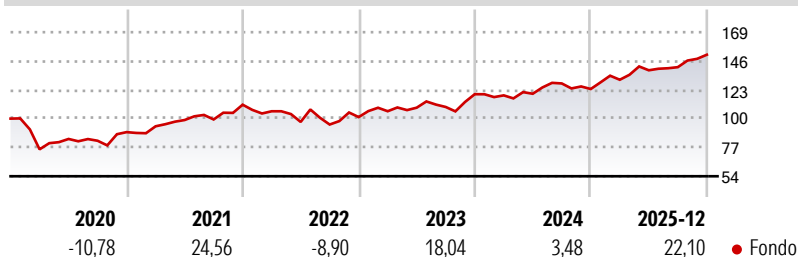
MSCI Europe NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

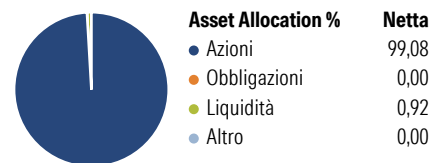
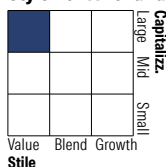
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,70
6-Mesi	9,92
1-Anno	24,77
3-Anni Ann.ti	13,32
5-Anni Ann.ti	10,75
10-Anni Ann.ti	6,21

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Rendimenti**

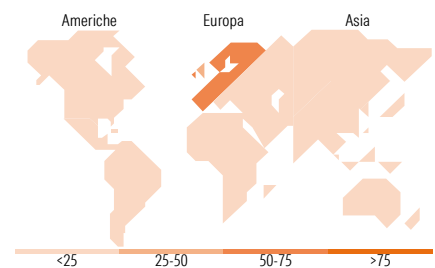
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	5,97	5,75	1,81	7,02
2024	-0,79	1,10	6,86	-3,46
2023	4,60	2,68	0,52	9,33
2022	-4,72	-8,05	-2,14	6,26

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.724,34


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Land Securities Group PLC	🏠	1,07
HSBC Holdings PLC	🏦	1,06
Taylor Wimpey PLC	🏠	1,05
DNB Bank ASA	🏦	1,05
CaixaBank SA	🏦	1,05
Intesa Sanpaolo	🏦	1,05
Intertek Group PLC	⚙️	1,04
Segro PLC	🏠	1,04
Aegon Ltd	🏦	1,04
NN Group NV	🏦	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,58</b>
🏠 Materie Prime	3,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,83
🏦 Finanza	28,64
🏠 Immobiliare	5,10
<b>Sensibile</b>	<b>30,80</b>
📞 Telecomunicazioni	8,04
⚡ Energia	5,75
🏭 Beni Industriali	13,17
💻 Tecnologia	3,85
<b>Difensivo</b>	<b>26,62</b>
🛒 Beni Difensivi	8,83
🏥 Salute	8,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,98

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,99</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>99,01</b>
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
<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)	8,89 CHF	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.	1,61%
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2017	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0826316233		

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

NAV <sup>(14/01/2026)</sup>	CHF 150,00
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	