

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

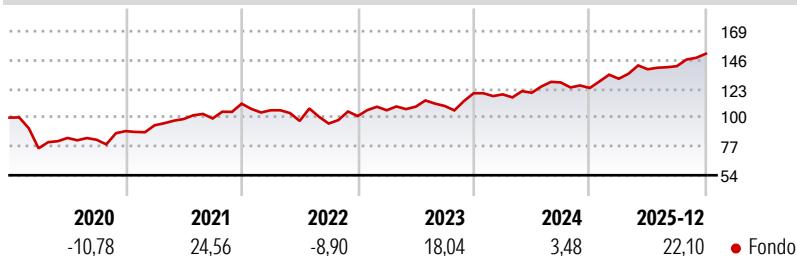
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,08



Fondo

22,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 27.724,3

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	8,89 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 (14/01/2026)	CHF 150,00
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR
(31/12/2025)	