

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™

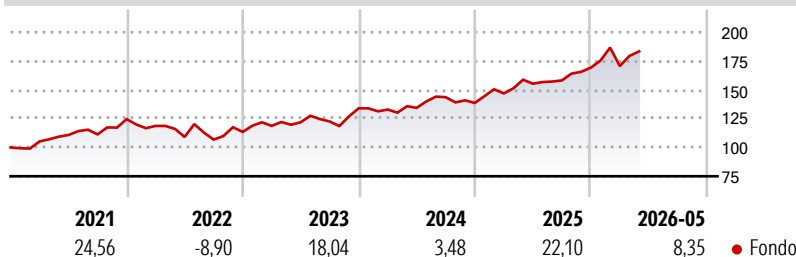
Senza rating

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 | 1,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

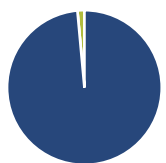
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,39 |
| 6-Mesi | 10,12 |
| 1-Anno | 16,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,96 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,79 | - | - | - |
| 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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,55
0,00
1,45
0,00

Style Box Azionaria

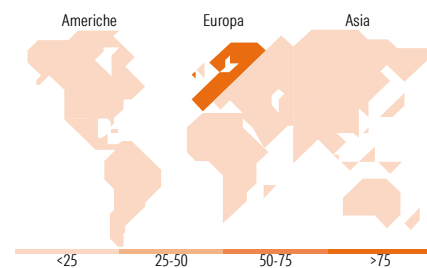

Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 19,20 |
| Large | 51,48 |
| Medium | 29,32 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 27.961,6
3


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Smiths Group PLC | | 1,06 |
| Nokia Oyj | | 1,06 |
| Rexel SA | | 1,06 |
| NatWest Group PLC | | 1,05 |
| Enel SpA | | 1,04 |
| UPM-Kymmene Oyj | | 1,04 |
| VAT Group AG | | 1,04 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 1,03 |
| Telia Company AB | | 1,03 |
| Elisa Oyj Class A | | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,83 |
| Materie Prime | 3,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,87 |
| Finanza | 28,85 |
| Immobiliare | 5,01 |
| Sensibile | 28,17 |
| Telecomunicazioni | 6,18 |
| Energia | 3,92 |
| Beni Industriali | 13,03 |
| Tecnologia | 5,03 |
| Difensivo | 29,00 |
| Beni Difensivi | 10,99 |
| Salute | 8,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,97 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 19,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,10 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,23 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,62% |
| 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 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(11/06/2026) | CHF 157,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 139,59 EUR |

(30/04/2026)