

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

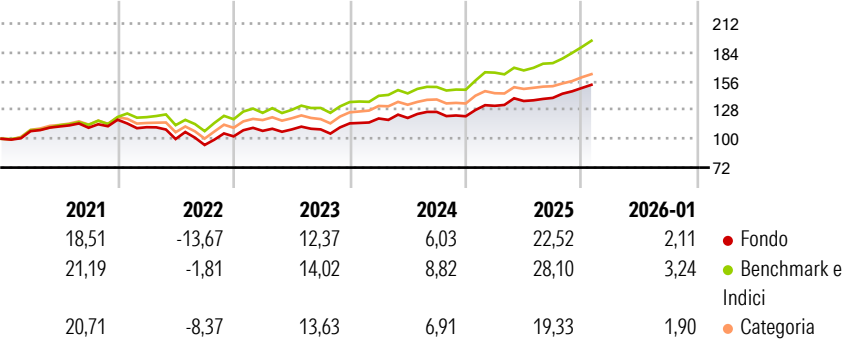
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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 | -1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,52 |
| 3Y R-Squared | 89,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,95 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,17 | 11,00 | 7,22 |
| 6-Mesi | 13,91 | 18,81 | 12,84 |
| 1-Anno | 20,43 | 26,13 | 17,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,00 | 15,82 | 13,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,76 | 14,27 | 11,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,64 | 9,10 | 7,40 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

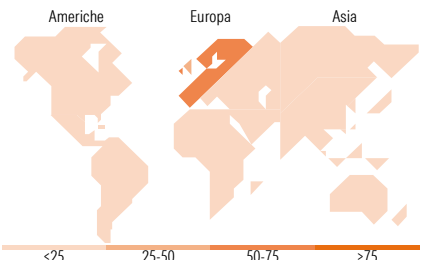
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 8,31 | 3,55 | 2,21 | 6,88 |
| 2024 | 4,15 | 0,41 | 4,90 | -3,36 |
| 2023 | 5,27 | 1,26 | 0,04 | 5,36 |
| 2022 | -6,12 | -10,33 | -5,79 | 8,87 |

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

| 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 - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,55% |
| Data di Partenza | 18/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,56% |
| Nome del Gestore | Ian Paczek | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 28/07/2017 | ISIN | LU1121265976 |
| NAV (02/02/2026) | EUR 67,12 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 139,09 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |