

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

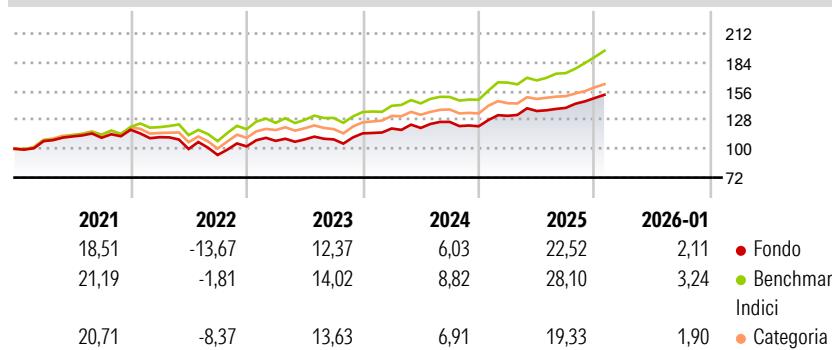
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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



Asset Allocation %

• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

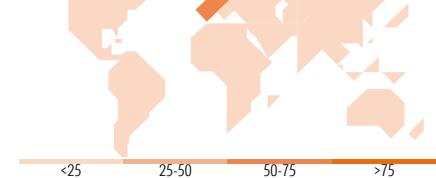
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe Europa Asia



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	Produttività	1,04
Segro PLC	Residenziale	1,04
Aegon Ltd	Produttività	1,04
NN Group NV	Produttività	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
Defensivo	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

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	T.E.R.	2,55%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	18/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc		

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)			