

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc

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

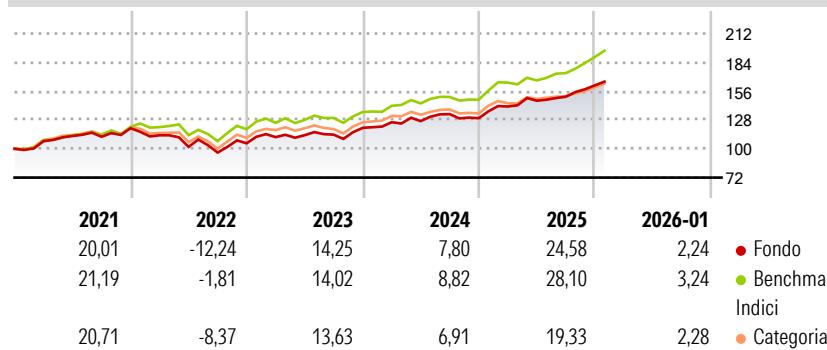
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	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	7,82	9,38	7,72
6-Mesi	14,42	17,01	12,32
1-Anno	23,28	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	14,97	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	10,83	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	7,68	10,28	8,51

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,77	3,97	2,63	7,34
2024	4,58	0,83	5,34	-2,96
2023	5,72	1,68	0,47	5,79
2022	-5,74	-9,96	-5,41	9,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria

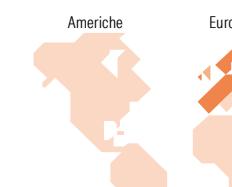
Style	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	22,09
	49,38
	28,53
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	27.724,3



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,99
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	99,01
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Land Securities Group PLC	Residential	1,07
HSBC Holdings PLC	Financials	1,06
Taylor Wimpey PLC	Construction	1,05
DNB Bank ASA	Financials	1,05
CaixaBank SA	Financials	1,05
Intesa Sanpaolo	Financials	1,05
Intertek Group PLC	Consumer Staples	1,04
Segro PLC	Real Estate	1,04
Aegon Ltd	Financials	1,04
NN Group NV	Financials	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	30,80
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	26,62
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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.	0,91%
Data di Partenza	04/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU1240784311
NAV (11/02/2026)	CHF 145,04		
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR		
(31/12/2025)			