

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa - Reddito

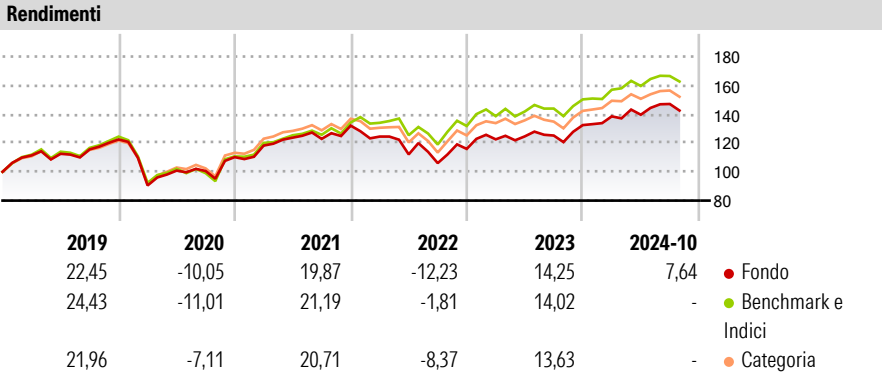
Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Dividend  
Yield >2.5% NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™  
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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			



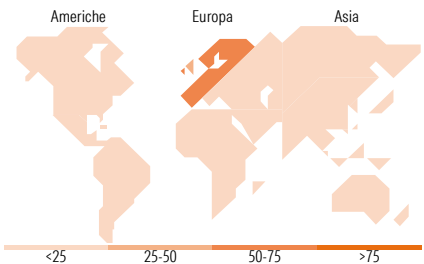
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	9,38	7,72
6-Mesi	-1,82	17,01	12,32
1-Anno	12,67	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	2,89	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	3,55	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	4,09	10,28	8,51
Rendimenti aggiornati al 20/11/2024			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,58	0,83	5,34	-
2023	5,72	1,68	0,47	5,79
2022	-5,74	-9,95	-5,41	9,32

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		
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
<b>Ciclico</b>	<b>42,58</b>
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	28,64
Immobiliare	5,10
<b>Sensibile</b>	<b>30,80</b>
Telecomunicazioni	8,04
Energia	5,75
Beni Industriali	13,17
Tecnologia	3,85
<b>Difensivo</b>	<b>26,62</b>
Beni Difensivi	8,83
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	8,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,99</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>99,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU1240784584
NAV (20/11/2024)	USD 122,35		
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR		
(31/12/2025)			