

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

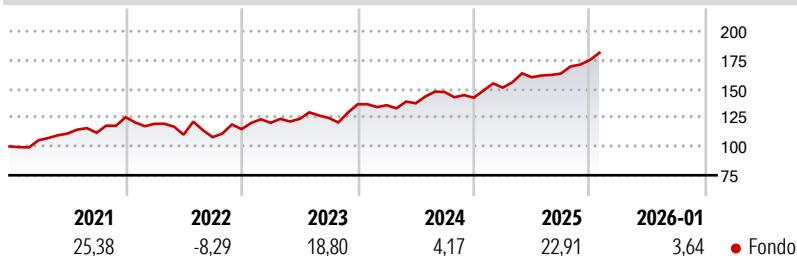
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,48
6-Mesi	16,31
1-Anno	24,32
3-Anni Ann.ti	15,16
5-Anni Ann.ti	12,78
10-Anni Ann.ti	8,68

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,13	5,93	1,97	7,20
2024	-0,61	1,26	7,05	-3,30
2023	4,77	2,84	0,68	9,51
2022	-4,57	-7,90	-1,97	6,44

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	22,09
Mid	Large	49,38
Small	Medium	28,53
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

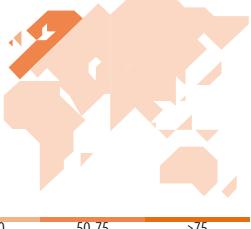
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
4	27.724,3

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	Residenziale	1,05
CaixaBank SA	Residenziale	1,05
Intesa Sanpaolo	Residenziale	1,05
Intertek Group PLC	Industria	1,04
Segro PLC	Residenziale	1,04
Aegon Ltd	Residenziale	1,04
NN Group NV	Residenziale	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,15 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.
Data di Partenza	03/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU1240784238	0,00%

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

NAV (11/02/2026)	CHF 113,00
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR
(31/12/2025)	