

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa - Reddito

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

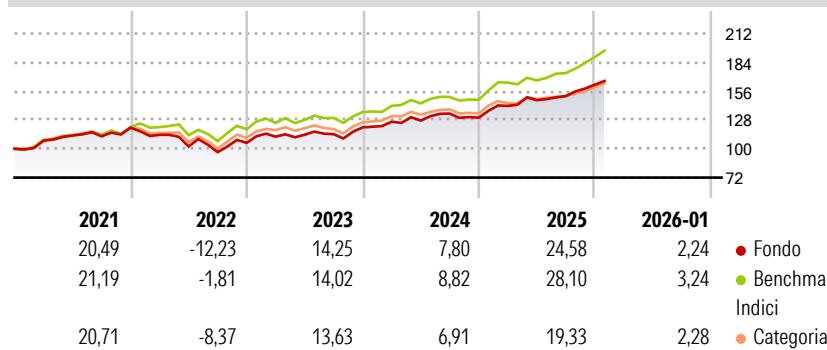
MSCI Europe NR EUR

**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	89,17	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 %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,48	9,38	7,72
6-Mesi	14,04	17,01	12,32
1-Anno	23,15	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	14,82	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	10,82	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	7,24	10,28	8,51

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

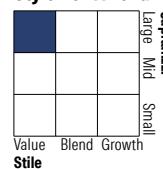
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,77	3,97	2,63	7,34
2024	4,58	0,83	5,35	-2,96
2023	5,72	1,68	0,46	5,80
2022	-5,74	-9,95	-5,41	9,32

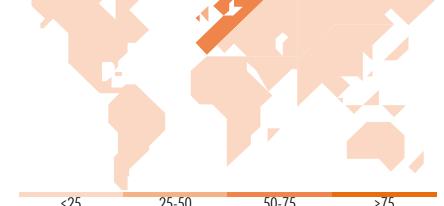
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

	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**

	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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	15,46 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.	0,91%
Data di Partenza	03/08/2015	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) Q-acc

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0847997854
NAV (10/02/2026)	EUR 168,30		
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR		
(31/12/2025)			