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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Yield >2.5% NR EUR

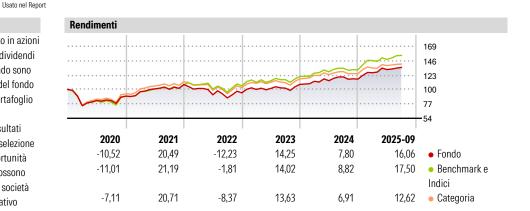
**Benchmark Dichiarato** Morningstar Developed Europe Dividend MSCI Europe NR EUR

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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			



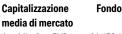
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	4,96	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	12,79	11,74	10,72	2025	8,77	3,97	2,63	-
1-Anno	16,04	18,85	14,04	2024	4,58	0,83	5,35	-2,96
3-Anni Ann.ti	16,47	17,28	15,60	2023	5,72	1,68	0,46	5,80
5-Anni Ann.ti	11,18	14,98	12,18	2022	-5,74	-9,95	-5,41	9,32
10-Anni Ann.ti	4,92	6,67	5,65	2021	7,85	4,67	-0,70	7,49

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,61
Large	52,76
Medium	25,63
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 26.675,1

14,75 EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj		1,12
Fortum Oyj		1,10
GSK PLC		1,09
EDP-Energias De Portugal SA		1,07
Nordea Bank Abp	<b>#</b>	1,07
Taylor Wimpey PLC	A	1,06
Rexel SA		1,06
Telia Company AB		1,05
Vonovia SE	<b>1</b>	1,05
Industria De Diseno Textil	<b>~</b>	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	43,71
🚣 Materie Prime	2,08
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,29
🚅 Finanza	28,23
☐ Immobiliare	5,11
₩ Sensibile	30,93
Telecomunicazioni	7,03
<b>∆</b> Energia	4,89
Beni Industriali	14,86
Tecnologia	4,14
→ Difensivo	25,37
🔚 Beni Difensivi	8,08
■ Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	9,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,63
Europa Occidentale - Euro	52,56
Europa Occidentale - Non Euro	26,81
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 - Emergente	0,00

Anagrafica		
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)
	(Europe) S.A.	(23/10/2025)
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo

	(Europe) S.A.	(23/10/2025)	
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	03/08/2015	UCITS	Si
Nome del Gestore	lan Paczek	Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	0,00%

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

28/07/2017 LU0847997854 Data Inizio Gestione

EUR 153,46 NAV (22/10/2025) 132,25 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



