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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

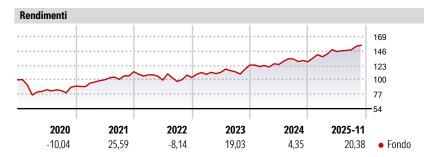
## **Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	4,85	2025	6,18	5,97	2,02	-
1-Anno	17,52	2024	-0,58	1,30	7,10	-3,26
3-Anni Ann.ti	12,75	2023	4,83	2,89	0,73	9,56
5-Anni Ann.ti	11,73	2022	-4,52	-7,86	-1,93	6,47
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,43	5,55	0,67	12,11
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,94
Large	52,76
Medium	25,30
Small	0,00
Micro	0,00
A trait train	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	+	1,11
Fortum Oyj		1,11
BPER Banca SpA	•	1,09
Banca Monte dei Paschi di	•	1,09
Endesa SA	•	1,08
AIB Group PLC	<b>P</b>	1,08
Banco de Sabadell SA	•	1,07
HSBC Holdings PLC	•	1,06
Enel SpA		1,06
Mercedes-Benz Group AG	<b>~</b>	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	100
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,29
Aterie Prime	3,11
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,97
🚅 Finanza	27,31
★ Immobiliare	4,90
₩ Sensibile	29,73
Telecomunicazioni	7,84
<b>Tenergia</b>	4,08
🜣 Beni Industriali	13,88
■ Tecnologia	3,92
→ Difensivo	26,99
🔚 Beni Difensivi	8,87
Salute	8,70
Nervizi di Pubblica Utilità	9,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,03
Europa	98,97
Regno Unito	23,07
Europa Occidentale - Euro	48,45
Europa Occidentale - Non Euro	27,44
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

A	nag	ırat	fica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/10/2019
Nome del Gestore	Ian Paczek
Data Inizio Gestione	28/07/2017

Patrimonio Classe (MIn)	5,73 CHF
04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
nc/Acc	Inc
SIN	LU2049072007

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%

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

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) CHF 121,41 135,81 EUR

(31/10/2025)

