

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

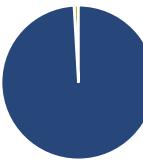
	Fondo
3-Mesi	10,15
6-Mesi	16,43
1-Anno	24,34
3-Anni Ann.ti	15,39
5-Anni Ann.ti	13,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,18	5,97	2,02	7,24
2024	-0,58	1,30	7,10	-3,26
2023	4,83	2,89	0,73	9,56
2022	-4,52	-7,86	-1,93	6,47

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

Value	Large	Mid	Small
Blend			
Growth			
Style			

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	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	Fondo
27.724,3	4

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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) (10/02/2026)	6,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU2049072007		

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

NAV (10/02/2026)	CHF 129,92
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR
(31/12/2025)	