

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

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

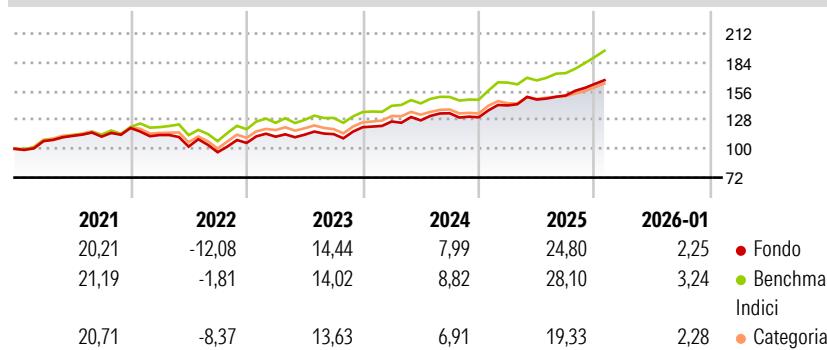
MSCI Europe NR EUR

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,53	9,38	7,72
6-Mesi	14,13	17,01	12,32
1-Anno	23,37	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	15,02	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	11,01	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

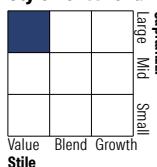
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,81	4,02	2,68	7,38
2024	4,62	0,87	5,39	-2,91
2023	5,76	1,72	0,51	5,84
2022	-5,70	-9,92	-5,37	9,37

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

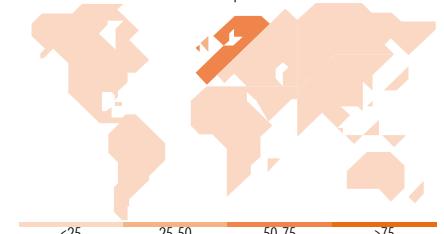
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	22,09
Large	49,38
Medium	28,53
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti
Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR	27.724,3
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Land Securities Group PLC	Residenziale	1,07
HSBC Holdings PLC	Finanziaria	1,06
Taylor Wimpey PLC	Costruzioni	1,05
DNB Bank ASA	Finanziaria	1,05
CaixaBank SA	Finanziaria	1,05
Intesa Sanpaolo	Finanziaria	1,05
Intertek Group PLC	Industria	1,04
Segro PLC	Residenziale	1,04
Aegon Ltd	Industria	1,04
NN Group NV	Industria	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• 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)	1,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc		

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU2049072189
NAV (10/02/2026)	CHF 141,89		
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR		
(31/12/2025)			