

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

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

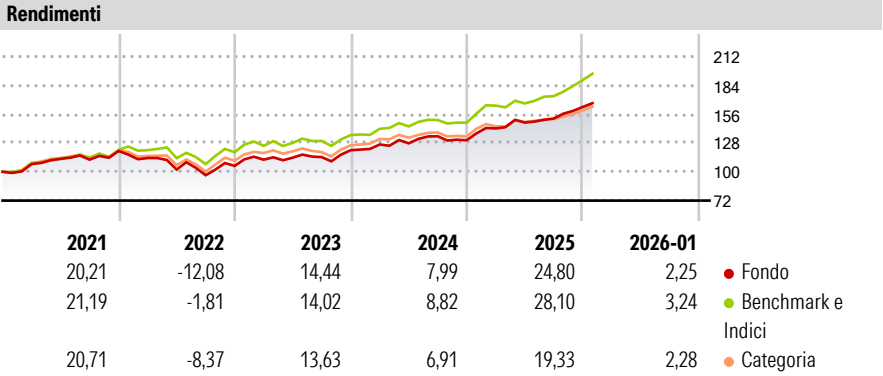
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

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.

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)			



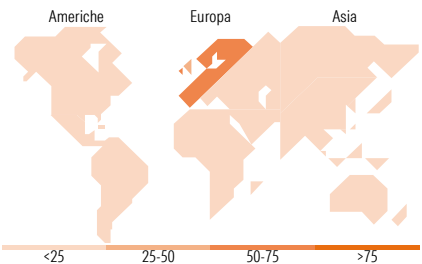
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,53	9,38	7,72
6-Mesi	14,13	17,01	12,32
1-Anno	23,37	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	15,02	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	11,01	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		22,09
Large		49,38
Medium		28,53
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		27.724,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Land Securities Group PLC	Immobiliare	1,07
HSBC Holdings PLC	Banca	1,06
Taylor Wimpey PLC	Immobiliare	1,05
DNB Bank ASA	Banca	1,05
CaixaBank SA	Banca	1,05
Intesa Sanpaolo	Banca	1,05
Intertek Group PLC	Industria	1,04
Segro PLC	Immobiliare	1,04
Aegon Ltd	Assicurazione	1,04
NN Group NV	Industria	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 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.	0,74%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

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