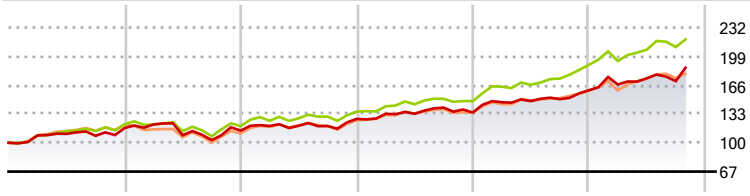
UniDividendenAss A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe High Div Yld NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario globale che investe in titoli di società con elevata distribuzione di dividendi. Prevalenza di titoli europei. Il criterio principale per le scelte di investimento è il cospicuo e costante livello dei dividendi distribuiti in quanto indice di stabilità finanziaria e andamento degli utili aziendali. Stile di gestione attivo che si avvale dello stock picking (bottom-up). Si considerano titoli sia larga che medio-piccola capitalizzazione.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,94	-2,59	11,81	5,69	18,90	16,18
Benchmark e Indici	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	15,43
Categoria	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	74,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-Med

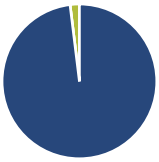
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	0,89	1,00
6-Mesi	9,29	8,91	8,77
1-Anno	21,98	22,80	17,70
3-Anni Ann.ti	17,15	19,66	17,12
5-Anni Ann.ti	10,68	13,10	9,79
10-Anni Ann.ti	7,99	9,93	7,89

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

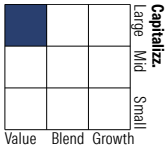
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,19	4,24	-1,87	-
2025	8,78	0,86	1,53	6,73
2024	4,51	0,15	5,25	-4,06
2023	4,74	0,15	-0,24	6,85
2022	3,50	-10,18	-5,18	10,51

Portafoglio 31/08/2026



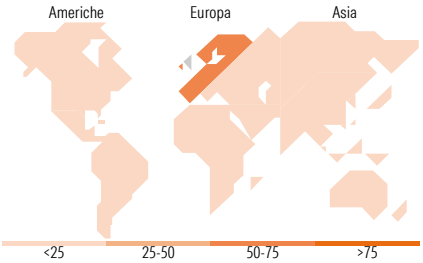
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,36
Large	30,28
Medium	9,95
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.364,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE		6,19
Shell PLC		5,66
Nestle SA		5,26
British American Tobacco PLC		5,03
Novartis AG Registered Shares		4,80
Unilever PLC		4,21
Novo Nordisk AS Class B		4,03
Roche Holding AG Ordinary...		3,95
AXA SA		3,83
TotalEnergies SE		3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,86**
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	1,46
Finanza	26,04
Immobiliare	-
Sensibile	**26,34**
Telecomunicazioni	2,66
Energia	12,40
Beni Industriali	9,96
Tecnologia	1,33
Difensivo	**42,80**
Beni Difensivi	19,75
Salute	17,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,18**
Stati Uniti	3,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,28**
Regno Unito	24,15
Europa Occidentale - Euro	44,68
Europa Occidentale - Non Euro	27,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	15/03/2004
Nome del Gestore	Johannes Sailer
Data Inizio Gestione	28/04/2025
NAV (30/10/2026)	EUR 82,30
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	1.106,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0186860408
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	25,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UniDividendenAss A

Patrimonio Netto (Mln)	1.854,93 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR