## **UniDividendenAss A**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

#### **Benchmark Morningstar**

Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend MSCI E

# **Benchmark Dichiarato**MSCI Europe High Div Yld NR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$ 

### 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 distributi in quanto indice di stabilità finanziaria e andamento degli utili aziendali. Stile di gestione attivo che si avvale dello stock picking (bottomup). Si considerano titoli sia larga che medio-piccola capitalizzazione.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,25	
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)				

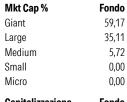
#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -3,82 16,94 -2,59 11,81 5,69 11,40 Fondo -11,01 21,19 -1,81 14,02 8,82 17,50 Benchmark e Indici -7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 12,62 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	5,31	3,34	Trimestrali %				
6-Mesi	8,62	12,64	11,20	2025	8,78	0,86	1,53	-
1-Anno	8,33	16,37	11,42	2024	4,51	0,15	5,25	-4,06
3-Anni Ann.ti	13,56	16,80	15,11	2023	4,74	0,15	-0,24	6,85
5-Anni Ann.ti	10,94	14,44	11,79	2022	3,50	-10,18	-5,18	10,51
10-Anni Ann.ti	5,22	6,92	5,87	2021	8,45	1,65	-2,05	8,28
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	<b>₽</b>	6,84
AXA SA	<b>₽</b>	6,38
British American Tobacco PLC	Ħ	6,00
Novartis AG Registered Shares	•	5,54
Shell PLC	Ò	5,26
TotalEnergies SE	8	4,74
Vinci SA	<b>⇔</b>	3,74
Roche Holding AG	•	3,69
National Grid PLC	•	3,52
Sanofi SA	•	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	35,54	
📤 Materie Prime	3,44	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,33	
🚅 Finanza	27,76	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	27,14	
Telecomunicazioni	3,51	
<b>∆</b> Energia	10,51	
🜣 Beni Industriali	12,21	
Tecnologia	0,91	
→ Difensivo	37,33	
📜 Beni Difensivi	15,88	
🛨 Salute	15,35	
Servizi di Pubblica Utilità	6,10	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	4,25	
Stati Uniti	3,87	
Canada	0,38	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	95,71	
Regno Unito	28,00	
Europa Occidentale - Euro	46,67	
Europa Occidentale - Non Euro	21,04	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,04	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,04	
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	Elias Halbig
Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV (16/10/2025)	EUR 70,01

Patrimonio Classe (MIn)	831,23 EUR
(16/10/2025)	
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%

## UniDividendenAss A

Patrimonio Netto (MIn)

1.436,95 EUR

(31/08/2025)

