

UniDividendenAss A

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

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

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe High Div Yld NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

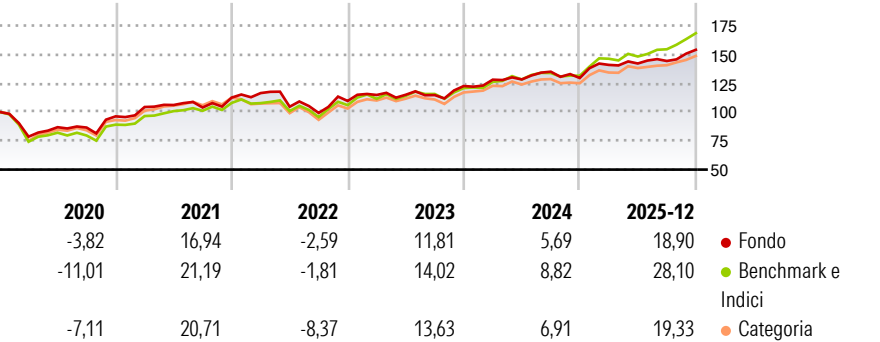
Fondo azionario globale che investe in titoli di società con elevata distribuzione di dividendi. Prevalenza di titoli europei. Il criterio principale per le scelte di investimento è il cospicuo e costante livello dei dividendi distribuiti in quanto indice di stabilità finanziaria e andamento degli utili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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	82,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



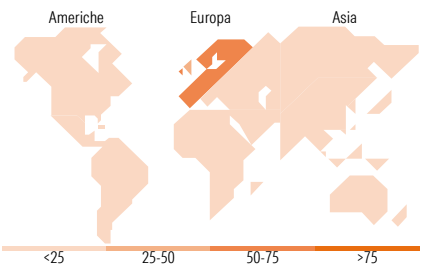
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	8,05	5,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,21	13,52	9,68	2025	8,78	0,86	1,53	6,73
1-Anno	15,04	24,92	18,08	2024	4,51	0,15	5,25	-4,06
3-Anni Ann.ti	10,58	15,04	12,90	2023	4,74	0,15	-0,24	6,85
5-Anni Ann.ti	9,89	13,67	11,12	2022	3,50	-10,18	-5,18	10,51
10-Anni Ann.ti	6,23	8,83	7,28					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,00
			Large	38,55
			Medium	8,45
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Equity				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	70.979,7
				1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	6,42
British American Tobacco PLC	Tobacco	6,23
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	5,48
Shell PLC	Energia	5,07
AXA SA	Assicurazioni	4,53
TotalEnergies SE	Energia	4,09
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,93
Vinci SA	Retail	3,76
National Grid PLC	Energia	3,45
Reckitt Benckiser Group PLC	Farmaceutici	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,39
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	5,06
Finanza	26,89
Immobiliare	-
Sensibile	27,10
Telecomunicazioni	3,08
Energia	11,32
Beni Industriali	11,81
Tecnologia	0,88
Difensivo	37,51
Beni Difensivi	14,41
Salute	16,67
Servizi di Pubblica Utilità	6,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,27
Stati Uniti	6,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,73
Regno Unito	27,84
Europa Occidentale - Euro	44,34
Europa Occidentale - Non Euro	21,55
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	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	896,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 26 409500	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Johannes Sailer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 74,59	ISIN	LU0186860408		

UniDividendenAss A

Patrimonio Netto (Mln)	1.505,96 EUR
(30/11/2025)	