

# UniDividendenAss A

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe High Div Yld NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

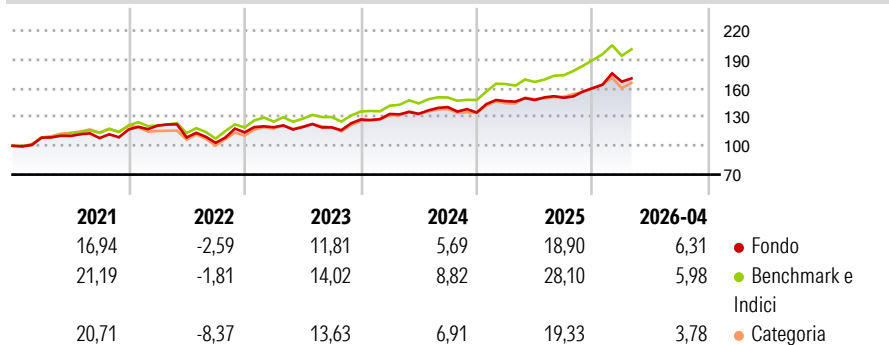
Fondo azionario globale che investe in titoli di società con elevata distribuzione di dividendi. Prevalenza di titoli europei. Il criterio principale per le scelte di investimento è il cospicuo e costante livello dei dividendi distribuiti in quanto indice di stabilità finanziaria e andamento degli utili 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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

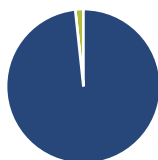
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	-1,07	-0,85
6-Mesi	12,37	11,57	8,19
1-Anno	16,58	21,08	15,66
3-Anni Ann.ti	11,96	15,87	12,69
5-Anni Ann.ti	9,36	12,82	9,44
10-Anni Ann.ti	6,83	9,06	7,66

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,19	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,30  
0,00  
1,70  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	58,40
Large	31,81
Medium	8,96
Small	0,83
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 79.080,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	6,08
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	6,08
British American Tobacco PLC	Tobacco	5,71
Shell PLC	Energia	5,28
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	4,56
TotalEnergies SE	Energia	4,29
National Grid PLC	Energia	3,79
AXA SA	Assicurazioni	3,76
Vinci SA	Alimentari	3,69
Generali	Assicurazioni	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,09</b>
Materie Prime	5,04
Beni di Consumo Ciclici	3,92
Finanza	25,13
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,54</b>
Telecomunicazioni	3,08
Energia	11,42
Beni Industriali	13,03
Tecnologia	1,01
<b>Difensivo</b>	<b>37,37</b>
Beni Difensivi	13,67
Salute	17,17
Servizi di Pubblica Utilità	6,53

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>5,40</b>
Stati Uniti	5,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,60</b>
Regno Unito	27,97
Europa Occidentale - Euro	45,16
Europa Occidentale - Non Euro	21,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	988,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Johannes Sailer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	LU0186860408		
NAV (30/04/2026)	EUR 78,22				

# UniDividendenAss A

Patrimonio Netto (Mln) 1.741,42 EUR

(28/02/2026)