

UniDividendenAss A

Categoria Morningstar™

Azione 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

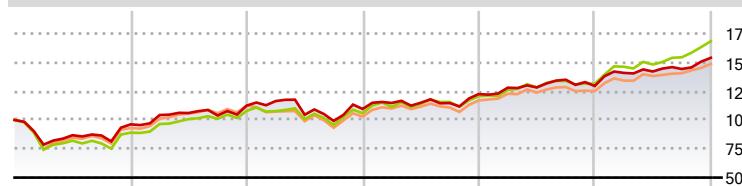
Morningstar Rating™

★★★

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 conspicuo 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | Fondo | Bmk | Cat | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| -3,82 | 16,94 | -2,59 | 11,81 | 2026 | | | | |
| -11,01 | 21,19 | -1,81 | 14,02 | 2025 | 8,78 | 0,86 | 1,53 | 6,73 |
| -7,11 | 20,71 | -8,37 | 13,63 | 2024 | 4,51 | 0,15 | 5,25 | -4,06 |

-7,11 20,71 -8,37 13,63 6,91 19,33 3,50 -10,18 -5,18 10,51

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)

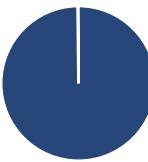
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,68 |
| 6-Mesi | 8,21 |
| 1-Anno | 15,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,23 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 5,33 | 8,05 | 5,33 |
| 9,68 | 13,52 | 9,68 |
| 18,08 | 24,92 | 18,08 |
| 12,90 | 15,04 | 12,90 |
| 11,12 | 13,67 | 11,12 |
| 7,28 | 8,83 | 7,28 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

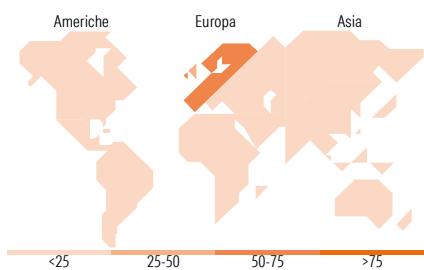


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,83 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,17 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 53,00 |
| Large | 38,55 |
| Medium | 8,45 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 70.979,7 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Allianz SE | 6,42 | |
| British American Tobacco PLC | 6,23 | |
| Novartis AG Registered Shares | 5,48 | |
| Shell PLC | 5,07 | |
| AXA SA | 4,53 | |
| TotalEnergies SE | 4,09 | |
| Roche Holding AG | 3,93 | |
| Vinci SA | 3,76 | |
| National Grid PLC | 3,45 | |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2,97 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 45,92 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 75 | |
| Numeri 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 - Emergenti 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 | 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 (27/01/2026) | EUR 74,59 | | | | |

UniDividendenAss A

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