

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

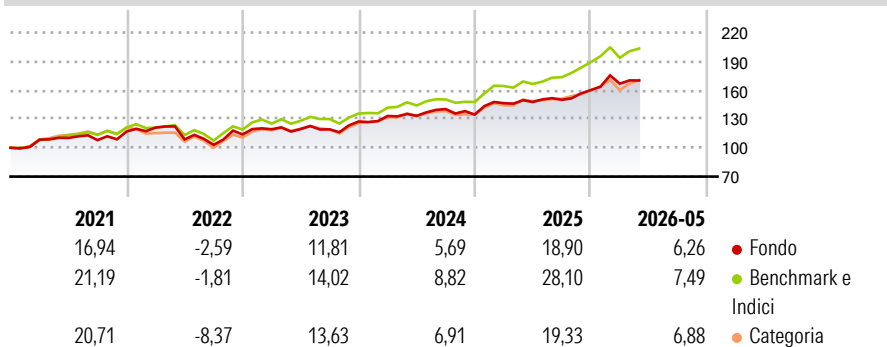
Fondo azionario globale che investe in titoli di società con elevata distribuzione di dividendi. Prevalenza di titoli europei. Il criterio principale per le scelte di investimento è il cospicuo e costante livello dei dividendi distribuiti in quanto indice di stabilità finanziaria e andamento degli utili 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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

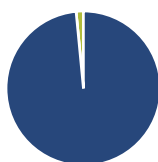
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	4,53	6,90
6-Mesi	7,39	9,35	10,68
1-Anno	14,73	22,35	18,39
3-Anni Ann.ti	11,96	16,44	13,91
5-Anni Ann.ti	8,88	12,47	9,71
10-Anni Ann.ti	7,11	9,45	8,05

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,00
1,52
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,99
Large	28,97
Medium	10,27
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.723,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	6,06
Shell PLC	Energia	6,00
British American Tobacco PLC	Tobacco	5,39
TotalEnergies SE	Energia	5,34
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	5,32
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	3,90
AXA SA	Assicurazioni	3,70
Vinci SA	Retail	3,62
National Grid PLC	Energia	3,45
Generali	Assicurazioni	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,12
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	2,65
Finanza	25,68
Immobiliare	-
Sensibile	30,92
Telecomunicazioni	2,76
Energia	13,43
Beni Industriali	13,72
Tecnologia	1,00
Difensivo	34,97
Beni Difensivi	12,53
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	6,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,72
Stati Uniti	4,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,76
Regno Unito	26,43
Europa Occidentale - Euro	48,87
Europa Occidentale - Non Euro	18,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	992,01 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 (18/06/2026)	EUR 75,13				

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 prodotte; (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) 1.747,79 EUR

(30/04/2026)