

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

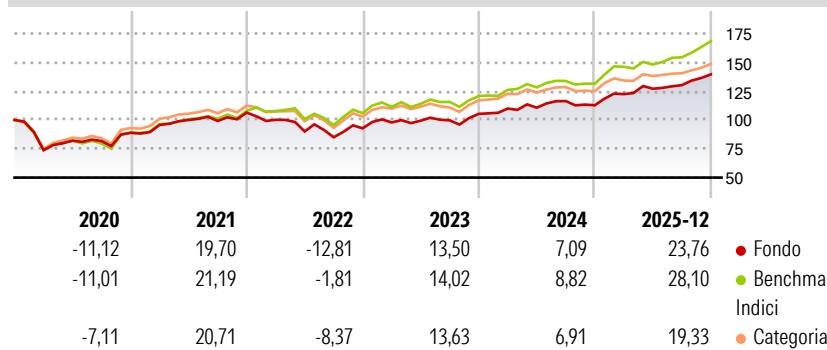
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa e fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,25	8,14	5,54
6-Mesi	9,89	13,95	9,22
1-Anno	20,28	24,72	16,81
3-Anni Ann.ti	12,80	15,15	12,84
5-Anni Ann.ti	9,93	14,21	11,38
10-Anni Ann.ti	5,34	8,63	7,20

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

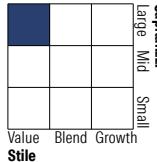
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,59	3,80	2,46	7,16
2024	4,41	0,66	5,17	-3,12
2023	5,54	1,51	0,30	5,62
2022	-5,89	-10,10	-5,57	9,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

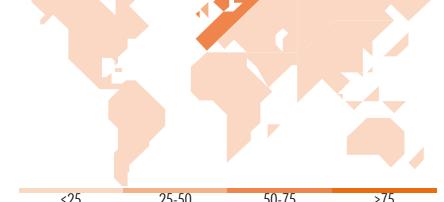


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Land Securities Group PLC	Residential	1,07
HSBC Holdings PLC	Financials	1,06
Taylor Wimpey PLC	Construction	1,05
DNB Bank ASA	Financials	1,05
CaixaBank SA	Financials	1,05
Intesa Sanpaolo	Financials	1,05
Intertek Group PLC	Consumer Staples	1,04
Segro PLC	Real Estate	1,04
Aegon Ltd	Financials	1,04
NN Group NV	Financials	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	43,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	10/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc		

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0566497433
NAV (29/01/2026)	EUR 233,54		
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR		
(31/12/2025)			