

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

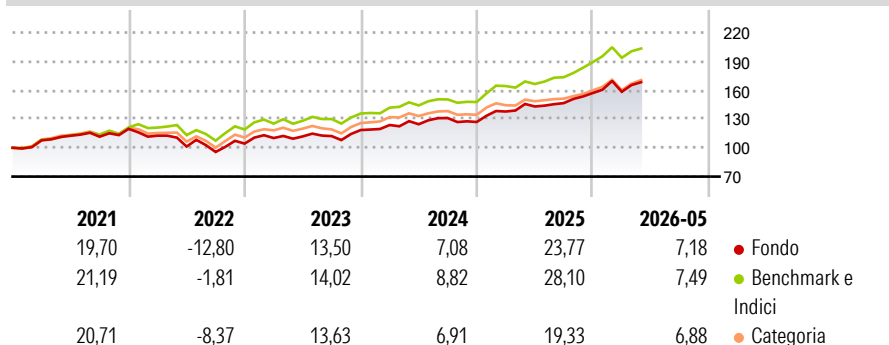
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

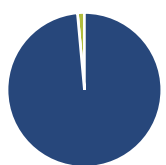
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,81	9,06	10,58
6-Mesi	10,57	9,86	10,36
1-Anno	20,62	23,74	18,86
3-Anni Ann.ti	16,17	17,66	14,83
5-Anni Ann.ti	8,70	12,45	9,76
10-Anni Ann.ti	6,22	9,01	7,59

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,83	-	-	-
2025	8,59	3,81	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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,20
Large	51,48
Medium	29,32
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.961,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Smiths Group PLC	Industria	1,06
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	1,06
Rexel SA	Industria	1,06
NatWest Group PLC	Banca	1,05
Enel SpA	Energia	1,04
UPM-Kymmene Oyj	Industria	1,04
VAT Group AG	Industria	1,04
Bank of Ireland Group PLC	Banca	1,03
Telia Company AB	Telecomunicazioni	1,03
Elisa Oyj Class A	Telecomunicazioni	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,83</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	5,87
Finanza	28,85
Immobiliare	5,01
<b>Sensibile</b>	<b>28,17</b>
Telecomunicazioni	6,18
Energia	3,92
Beni Industriali	13,03
Tecnologia	5,03
<b>Difensivo</b>	<b>29,00</b>
Beni Difensivi	10,99
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	9,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	19,95
Europa Occidentale - Euro	56,95
Europa Occidentale - Non Euro	23,10
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	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	10/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

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.

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

---

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0566497516
NAV (22/06/2026)	EUR 170,56		
Patrimonio Netto (Mln)	139,59 EUR		

(30/04/2026)

---

[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.