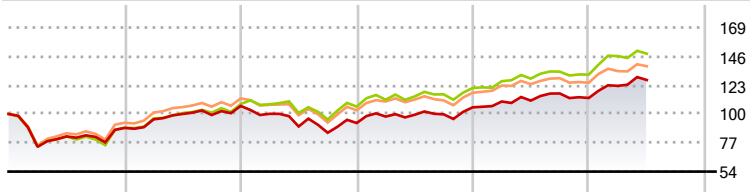
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-11,12	19,70	-12,80	13,50	7,08	12,73
Benchmark e Indici	-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	12,71
Categoria	-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	10,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

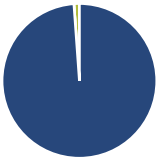
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	3,86	4,38
6-Mesi	8,48	7,89	6,18
1-Anno	12,76	13,78	11,77
3-Anni Ann.ti	10,15	12,58	11,25
5-Anni Ann.ti	9,51	13,56	11,30
10-Anni Ann.ti	3,32	5,55	4,90

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

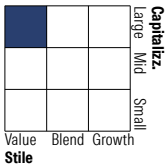
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,59	3,81	-	-
2024	4,41	0,66	5,17	-3,12
2023	5,54	1,51	0,30	5,62
2022	-5,89	-10,10	-5,57	9,15
2021	7,68	4,49	-0,86	7,31

Portafoglio 30/06/2025



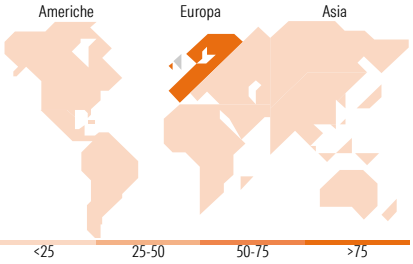
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,95
Large	47,94
Medium	33,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.069,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rexel SA		1,07
Kingfisher PLC		1,07
Aegon Ltd		1,07
Credit Agricole SA		1,06
AIB Group PLC		1,05
Italgas SpA		1,05
Mowi ASA		1,05
Nordea Bank Abp		1,04
Allianz SE		1,04
Mediobanca SpA		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,73**
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	27,82
Immobiliare	4,91
Sensibile	**30,49**
Telecomunicazioni	8,89
Energia	4,84
Beni Industriali	12,84
Tecnologia	3,92
Difensivo	**26,78**
Beni Difensivi	8,95
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	9,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	24,01
Europa Occidentale - Euro	49,18
Europa Occidentale - Non Euro	26,81
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	9,59 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.	-
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%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0566497516
NAV (30/07/2025)	EUR 147,91		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	169,51 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.