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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

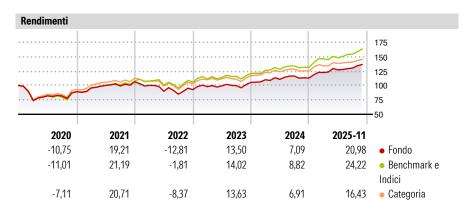
MSCI Europe NR EUR

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	1,03		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,21		
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)					



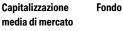
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	6,62	4,15	Trimestrali %				
6-Mesi	7,03	10,40	4,96	2025	8,59	3,80	2,46	-
1-Anno	20,06	24,26	15,90	2024	4,42	0,66	5,16	-3,12
3-Anni Ann.ti	13,56	15,92	12,65	2023	5,54	1,51	0,30	5,62
5-Anni Ann.ti	9,45	13,37	10,88	2022	-5,89	-10,10	-5,57	9,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	4,67	7,66	6,33	2021	7,25	4,49	-0,87	7,31

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,94
Large	52,76
Medium	25,30
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 27.857,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	•	1,11
Fortum Oyj		1,11
BPER Banca SpA	#	1,09
Banca Monte dei Paschi di	4	1,09
Endesa SA		1,08
AIB Group PLC	i	1,08
Banco de Sabadell SA	4	1,07
HSBC Holdings PLC	#	1,06
Enel SpA		1,06
Mercedes-Benz Group AG	A	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	43,29
A Materie Prime	3,11
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,97
🚅 Finanza	27,31
★ Immobiliare	4,90
₩ Sensibile	29,73
Telecomunicazioni	7,84
Tenergia Energia	4,08
🜣 Beni Industriali	13,88
Tecnologia	3,92
→ Difensivo	26,99
📜 Beni Difensivi	8,87
☐ Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	9,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,03
Europa	98,97
Regno Unito	23,07
Europa Occidentale - Euro	48,45
Europa Occidentale - Non Euro	27,44
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	Patrimonio Classe (MIn)	10,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	20/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc		

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

28/07/2017 LU0571745792 Data Inizio Gestione

CHF 165,39 NAV (15/12/2025) 135,81 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

