

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

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

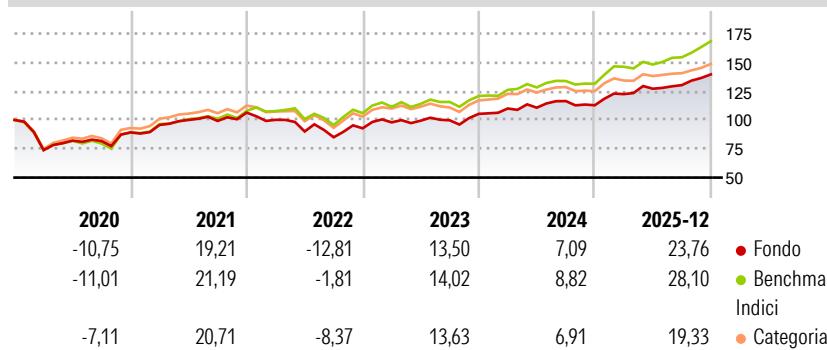
MSCI Europe NR EUR

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	90,39	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	5,24	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	4,42	0,66	5,16	-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

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,09
Large	49,38
Medium	28,53
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,59	3,80	2,46	7,16
2024	4,42	0,66	5,16	-3,12
2023	5,54	1,51	0,30	5,62
2022	-5,89	-10,10	-5,57	9,15

Distribuzione Settoriale %

4

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

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0571745792
NAV (29/01/2026)	CHF 167,28		
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR		
(31/12/2025)			