

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

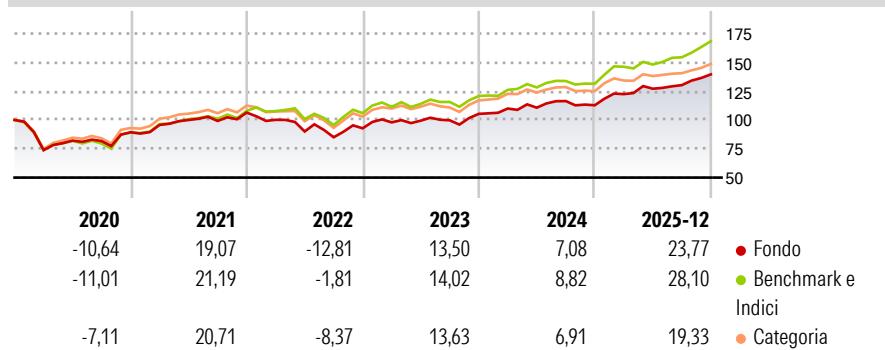
MSCI Europe NR EUR

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	1,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,97
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	5,24	8,14	5,54
6-Mesi	9,88	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	8,60	3,80	2,46	7,16
2024	4,41	0,66	5,17	-3,12
2023	5,55	1,51	0,30	5,62
2022	-5,90	-10,10	-5,57	9,14

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

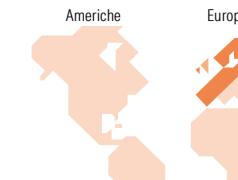
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.724,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Land Securities Group PLC	Residenziale	1,07
HSBC Holdings PLC	Finanziaria	1,06
Taylor Wimpey PLC	Costruzioni	1,05
DNB Bank ASA	Finanziaria	1,05
CaixaBank SA	Finanziaria	1,05
Intesa Sanpaolo	Finanziaria	1,05
Intertek Group PLC	Prodotti di consumo	1,04
Segro PLC	Residenziale	1,04
Aegon Ltd	Prodotti di consumo	1,04
NN Group NV	Prodotti di consumo	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,58
■ Materie Prime	3,01
■ Beni di Consumo Ciclici	5,83
■ Finanza	28,64
■ Immobiliare	5,10
▼ Sensibile	30,80
■ Telecomunicazioni	8,04
■ Energia	5,75
■ Beni Industriali	13,17
■ Tecnologia	3,85
► Difensivo	26,62
■ Beni Difensivi	8,83
■ Salute	8,80
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
Europa	99,01
Regno Unito	25,14
Europa Occidentale - Euro	50,91
Europa Occidentale - Non Euro	22,95
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	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) (USD) P-acc

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0571745446
NAV (29/01/2026)	USD 210,18		
Patrimonio Netto (Mln)	139,09 EUR		
(31/12/2025)			