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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

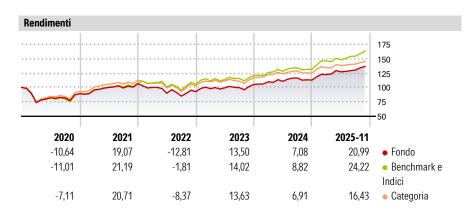
Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR **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 | -0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 | | |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,21 | | |
| 3Y R-Squared | 90,97 | 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) | | | | | |



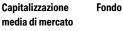
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,33 | 6,62 | 4,15 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,65 | 10,40 | 4,96 | 2025 | 8,60 | 3,80 | 2,46 | - |
| 1-Anno | 19,09 | 24,26 | 15,90 | 2024 | 4,41 | 0,66 | 5,17 | -3,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,81 | 15,92 | 12,65 | 2023 | 5,55 | 1,51 | 0,30 | 5,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,36 | 13,37 | 10,88 | 2022 | -5,90 | -10,10 | -5,57 | 9,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,72 | 7,66 | 6,33 | 2021 | 7,11 | 4,49 | -0,87 | 7,32 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

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 | # | 1,09 |
| Endesa SA | | 1,08 |
| AIB Group PLC | ₽ | 1,08 |
| Banco de Sabadell SA | | 1,07 |
| HSBC Holdings PLC | | 1,06 |
| Enel SpA | | 1,06 |
| Mercedes-Benz Group AG | ~ | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 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 |
| 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) | 3,71 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (Europe) S.A. | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| 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

28/07/2017 LU0571745446 Data Inizio Gestione

USD 198,85 NAV (12/12/2025) 135,81 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

