

# UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-

**Categoria Morningstar™**  
**dist** 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

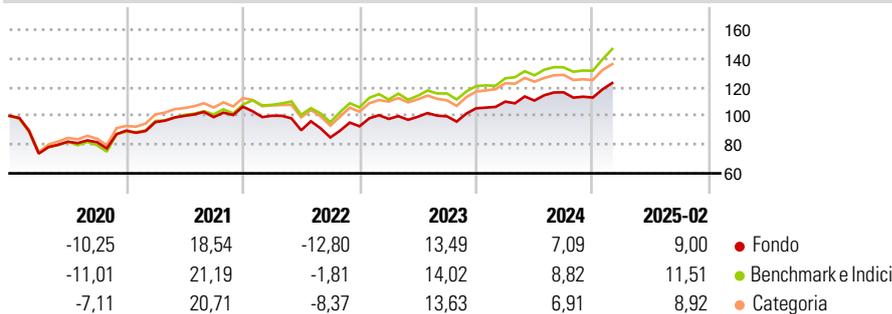
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti

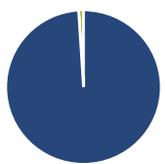


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	8,19	5,80
6-Mesi	6,15	10,32	7,65
1-Anno	13,38	17,80	13,57
3-Anni Ann.ti	8,72	11,78	10,56
5-Anni Ann.ti	9,11	13,06	11,72
10-Anni Ann.ti	2,83	5,20	4,60

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,41	0,66	5,17	-3,12
2023	5,54	1,52	0,30	5,62
2022	-5,89	-10,11	-5,57	9,15
2021	6,65	4,49	-0,87	7,31

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



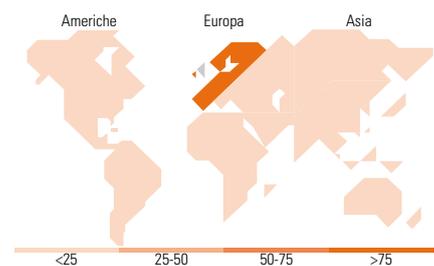
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,04
● Altro	0,00

## Style Box

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,03
Large	45,95
Medium	35,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.862,12



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UPM-Kymmene Oyj		1,08
SSAB AB Class B		1,06
Nokia Oyj		1,06
Novartis AG Registered Shares		1,05
Vonovia SE		1,05
Telenor ASA		1,04
Schneider Electric SE		1,04
Telia Company AB		1,04
KONE Oyj Class B		1,04
SSE PLC		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,14</b>
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	24,87
Immobiliare	4,06
<b>Sensibile</b>	<b>34,00</b>
Telecomunicazioni	8,82
Energia	6,07
Beni Industriali	15,06
Tecnologia	4,06
<b>Difensivo</b>	<b>25,86</b>
Beni Difensivi	7,89
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	8,10

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	24,98
Europa Occidentale - Euro	54,10
Europa Occidentale - Non Euro	20,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	12/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU0571744555
<b>dist</b> (31/03/2025)	GBP 139,85		
Patrimonio Netto (Mln)	156,26 EUR		
(31/01/2025)			