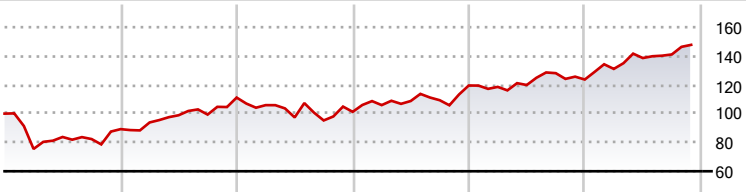
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF Hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-10,78	24,56	-8,90	18,04	3,48	19,48	● Fondo

Misure di Rischio

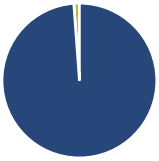
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,29
6-Mesi	6,01
1-Anno	17,67
3-Anni Ann.ti	13,11
5-Anni Ann.ti	10,92
10-Anni Ann.ti	5,24

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,97	5,75	1,81	-
2024	-0,79	1,10	6,86	-3,46
2023	4,60	2,68	0,52	9,33
2022	-4,72	-8,05	-2,14	6,26
2021	5,21	5,34	0,45	11,88

Portafoglio 31/10/2025

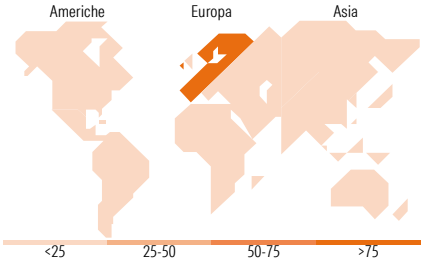


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.857,84



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 Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,29**
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 (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/10/2012
Nome del Gestore	Ian Paczek
Data Inizio Gestione	28/07/2017

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	8,69 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0826316233

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (15/12/2025)	CHF 145,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	135,81 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.