

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist

Categoria Morningstar™

Azionari 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

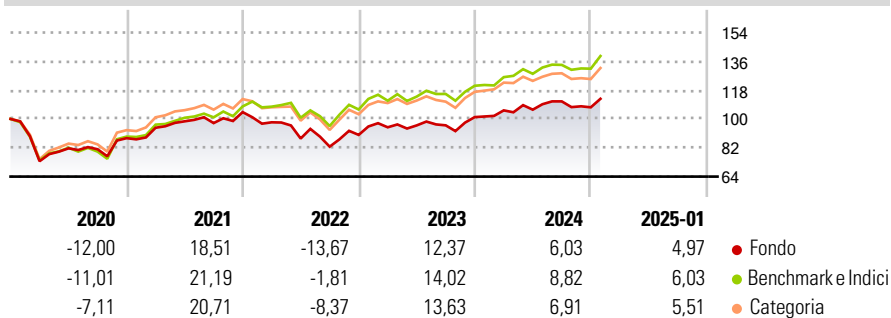
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

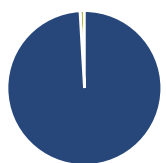
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	5,04	4,39
6-Mesi	5,92	8,56	7,45
1-Anno	11,49	15,43	13,64
3-Anni Ann.ti	4,00	7,99	7,06
5-Anni Ann.ti	2,41	6,92	6,25
10-Anni Ann.ti	2,02	5,33	4,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,15	0,41	4,90	-3,36
2023	5,27	1,26	0,04	5,36
2022	-6,12	-10,33	-5,79	8,87
2021	7,41	4,24	-1,12	7,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

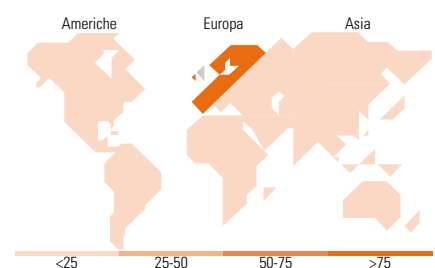
Style

Mkt Cap %

Giant	18,72
Large	45,05
Medium	36,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.137,0
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole SA	🏦	1,07
AXA SA	🏦	1,06
Allianz SE	🏦	1,06
Swedbank AB Class A	🏦	1,06
Poste Italiane SpA	🏠	1,06
Metso Corp	⚙️	1,05
ING Groep NV	🏦	1,05
Engie SA	💡	1,05
Svenska Handelsbanken AB...	🏦	1,05
Swiss Re AG	🏦	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,56
🏠 Materie Prime	4,00
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,99
🏠 Finanza	24,44
🏠 Immobiliare	4,12
Sensibile	33,89
📡 Telecomunicazioni	9,00
⚡ Energia	6,01
⚙️ Beni Industriali	14,99
💻 Tecnologia	3,89
Difensivo	27,55
🏠 Beni Difensivi	8,03
🏠 Salute	10,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	24,77
Europa Occidentale - Euro	53,31
Europa Occidentale - Non Euro	21,92
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	18/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU1121265976
NAV (04/02/2025)	EUR 60,14		
Patrimonio Netto (Mln)	151,31 EUR		

(31/12/2024)