

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist

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

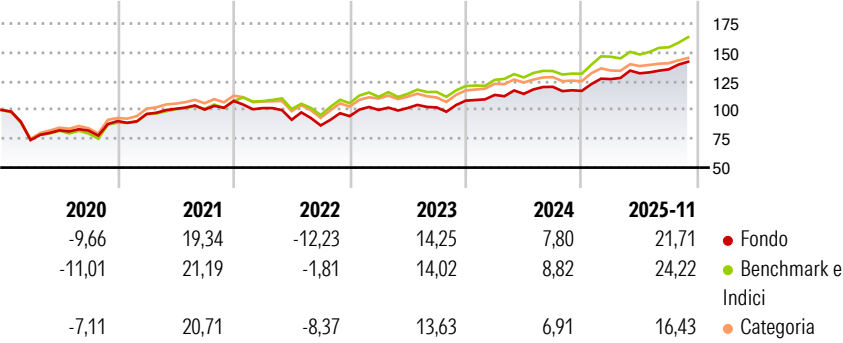
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,08	6,13	4,15
6-Mesi	6,05	8,86	4,96
1-Anno	20,11	23,04	15,90
3-Anni Ann.ti	13,36	15,06	12,65
5-Anni Ann.ti	10,16	13,29	10,88
10-Anni Ann.ti	5,45	7,69	6,33

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

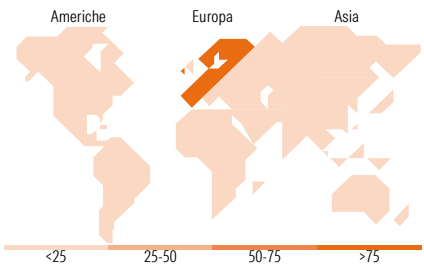
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,77	3,97	2,63	-
2024	4,58	0,83	5,34	-2,95
2023	5,72	1,68	0,47	5,79
2022	-5,74	-9,95	-5,41	9,32
2021	6,83	4,66	-0,71	7,50

Portafoglio 31/10/2025



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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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.	0,91%
Data di Partenza	04/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU1240784402
NAV ^(11/12/2025)	GBP 144,62		
Patrimonio Netto (Mln)	135,81 EUR		
^(31/10/2025)			