

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

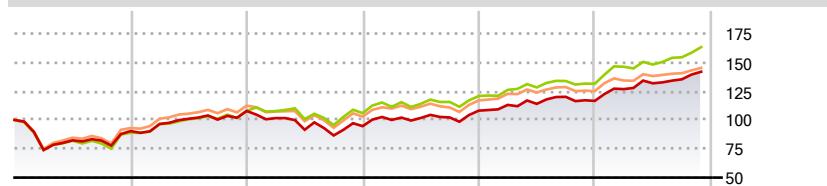
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-9,66	19,34	-12,23	14,25	7,80	21,71
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	16,43

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)

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

Asset Allocation %

• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia


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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	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)			