

# UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) Q-

**Categoria Morningstar™**
**ACC** Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

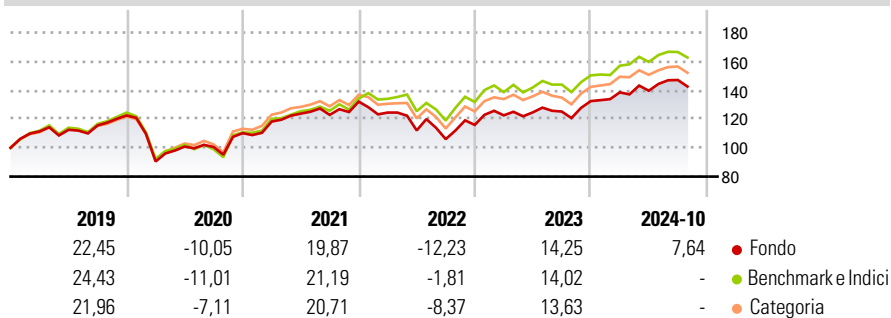
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

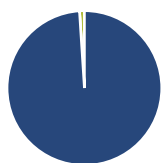


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	8,19	5,80
6-Mesi	-1,82	10,32	7,65
1-Anno	12,67	17,80	13,57
3-Anni Ann.ti	2,89	11,78	10,56
5-Anni Ann.ti	3,55	13,06	11,72
10-Anni Ann.ti	4,09	5,20	4,60

Rendimenti aggiornati al 20/11/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,58	0,83	5,34	-
2023	5,72	1,68	0,47	5,79
2022	-5,74	-9,95	-5,41	9,32
2021	7,29	4,66	-0,71	7,50

## Portafoglio 31/01/2025



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

## Style Box

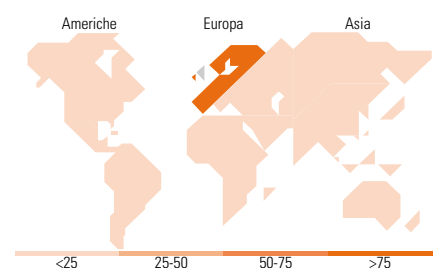
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth
Style		

## 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	25.862,1
	2



## 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 %

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 %

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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(20/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

# UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) Q-

Data Inizio Gestione 28/07/2017 ISIN LU1240784584



USD 122,35

Patrimonio Netto (Mln).....156,26 EUR.....

(31/01/2025)