

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

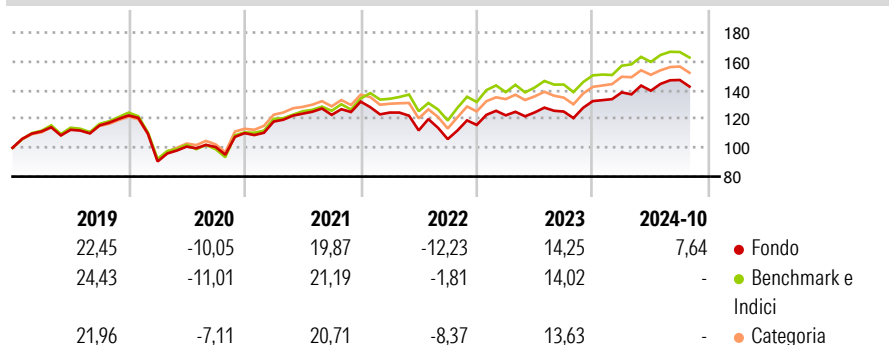
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio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

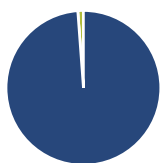
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	8,30	5,84
6-Mesi	-1,82	11,89	8,02
1-Anno	12,67	26,51	19,51
3-Anni Ann.ti	2,89	16,59	13,84
5-Anni Ann.ti	3,55	13,40	10,70
10-Anni Ann.ti	4,09	7,69	6,22

Rendimenti aggiornati al 20/11/2024

### Rendimenti

Periodo	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

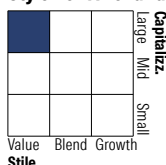
### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

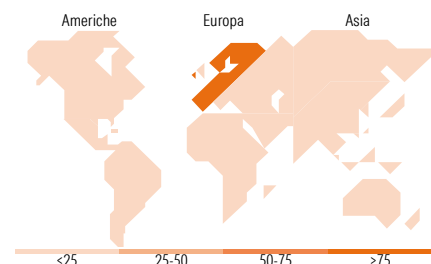


#### Mkt Cap %

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	Medicina	1,11
Fortum Oyj	Energia	1,11
BPER Banca SpA	Banca	1,09
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	1,09
Endesa SA	Energia	1,08
AIB Group PLC	Banca	1,08
Banco de Sabadell SA	Banca	1,07
HSBC Holdings PLC	Banca	1,06
Enel SpA	Energia	1,06
Mercedes-Benz Group AG	Automobili	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,29</b>
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	7,97
Finanza	27,31
Immobiliare	4,90
<b>Sensibile</b>	<b>29,73</b>
Telecomunicazioni	7,84
Energia	4,08
Beni Industriali	13,88
Tecnologia	3,92
<b>Difensivo</b>	<b>26,99</b>
Beni Difensivi	8,87
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	9,42

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,03</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>98,97</b>
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
<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 (EUR) (USD) Q-acc

---

Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU1240784584
NAV (20/11/2024)	USD 122,35		
Patrimonio Netto (Mln)	135,81 EUR		

(31/10/2025)