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

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

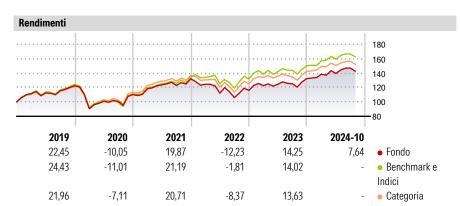
Morningstar Rating™

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 Rischi	0		
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 Dev applicabile)	eloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NF	R EUR (dove



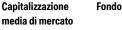
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	7,12	5,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,82	8,53	6,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,67	19,87	15,22	2024	4,58	0,83	5,34	-
3-Anni Ann.ti	2,89	15,62	13,86	2023	5,72	1,68	0,47	5,79
5-Anni Ann.ti	3,55	15,07	12,45	2022	-5,74	-9,95	-5,41	9,32
10-Anni Ann.ti	4,09	6,61	5,49	2021	7,29	4,66	-0,71	7,50

Portafoglio 30/09/2025

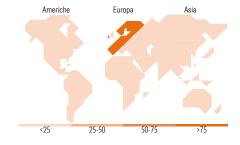




икт Сар %	Fondo
Giant	21,61
Large	52,76
Medium	25,63
Small	0,00
Micro	0,00
0	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 26.675,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj		1,12
Fortum Oyj		1,10
GSK PLC	•	1,09
EDP-Energias De Portugal SA		1,07
Nordea Bank Abp	#	1,07
Taylor Wimpey PLC	A	1,06
Rexel SA		1,06
Telia Company AB		1,05
Vonovia SE	仓	1,05
Industria De Diseno Textil	A	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	43,71
📤 Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	8,29
🚅 Finanza	28,23
	5,11
₩ Sensibile	30,93
Telecomunicazioni	7,03
Tenergia	4,89
Beni Industriali	14,86
Tecnologia	4,14
→ Difensivo	25,37
📜 Beni Difensivi	8,08
昔 Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	9,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,63
Europa Occidentale - Euro	52,56
Europa Occidentale - Non Euro	26,81
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(20/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	04/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Paczek	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 (MIn) 132,25 EUR

(30/09/2025)

