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

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa - Reddito

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

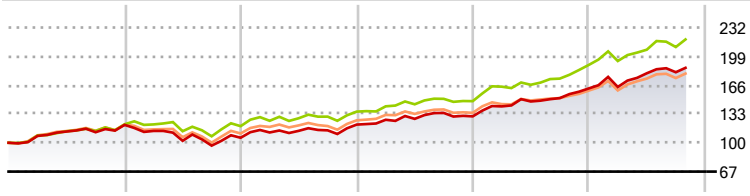
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,50 | -12,24 | 14,26 | 7,80 | 24,58 | 14,52 |
| Benchmark e Indici | 21,19 | -1,81 | 14,02 | 8,82 | 28,10 | 15,43 |
| Categoria | 20,71 | -8,37 | 13,63 | 6,91 | 19,33 | 12,47 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 1,63 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 9,38 |
| 3Y R-Squared | 86,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | Med |

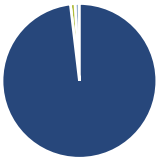
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,09 | 1,27 | -0,01 |
| 6-Mesi | 11,45 | 9,07 | 7,35 |
| 1-Anno | 21,75 | 23,45 | 18,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,13 | 20,08 | 16,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,13 | 13,28 | 9,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,19 | 10,12 | 8,31 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

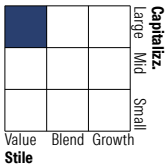
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,00 | 9,60 | 0,64 | - |
| 2025 | 8,77 | 3,97 | 2,64 | 7,33 |
| 2024 | 4,58 | 0,82 | 5,35 | -2,95 |
| 2023 | 5,72 | 1,68 | 0,47 | 5,80 |
| 2022 | -5,75 | -9,95 | -5,41 | 9,32 |

## Portafoglio 30/09/2026



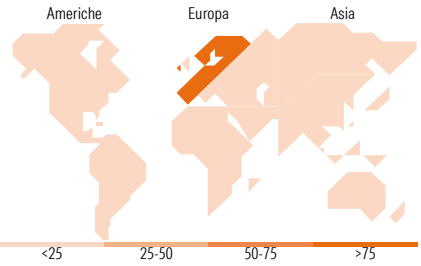
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,12 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,96 |
| Altro | 0,92 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 23,00 |
| Large | 49,76 |
| Medium | 27,24 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 32.593,21 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fortum Oyj | | 1,19 |
| ASM International NV | | 1,15 |
| Gaztransport et technigaz SA | | 1,14 |
| Swedbank AB Class A | | 1,12 |
| EDP-Energias De Portugal SA | | 1,12 |
| Kingfisher PLC | | 1,12 |
| ASML Holding NV | | 1,12 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 1,11 |
| Smiths Group PLC | | 1,11 |
| AIB Group PLC | | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,39** |
| Materie Prime | 4,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,83 |
| Finanza | 29,80 |
| Immobiliare | 4,69 |
| **Sensibile** | **30,78** |
| Telecomunicazioni | 6,07 |
| Energia | 5,36 |
| Beni Industriali | 13,89 |
| Tecnologia | 5,46 |
| **Difensivo** | **25,83** |
| Beni Difensivi | 8,71 |
| Salute | 7,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,47 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 19,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,01 |
| 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. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 03/08/2015 |
| Nome del Gestore | Ian Paczek |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 10,32 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,93% |
| Spese correnti | 0,91% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 28/07/2017 | ISIN | LU1240784741 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 133,96 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 157,08 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.