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

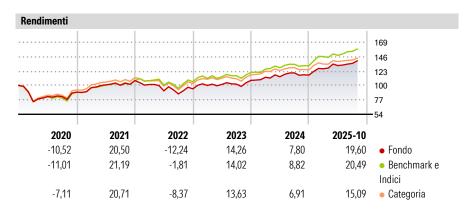
MSCI Europe NR EUR

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,20		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,69		
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,09	8,53	7,79	2025	8,77	3,97	2,64	-
1-Anno	19,78	19,87	16,03	2024	4,58	0,82	5,35	-2,95
3-Anni Ann.ti	15,10	15,62	13,74	2023	5,72	1,68	0,47	5,80
5-Anni Ann.ti	12,38	15,07	13,31	2022	-5,75	-9,95	-5,41	9,32
10-Anni Ann.ti	4,79	6,61	5,56	2021	7,86	4,66	-0,71	7,50

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,61
Large	52,76
Medium	25,63
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 26.675,1



Titoli principali	0	0.4
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	~	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	99
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	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		
∆ Energia	4,89		
Beni Industriali	14,86		
Tecnologia	4,14		
→ Difensivo	25,37		
🔚 Beni Difensivi	8,08		
■ 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

_					
Λ	na	a	2	Fi /	••

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 lan Paczek

Patrimonio Classe (MIn)

2,56 EUR

(31/10/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Si
Inc/Acc

Inc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,91%
Spese correnti 0,91%
Commissione di incentivo 0,00%

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

28/07/2017 LU1240784741 Data Inizio Gestione

EUR 113,38 NAV (31/10/2025) 132,25 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

