

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF Hedged) QL-dist

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

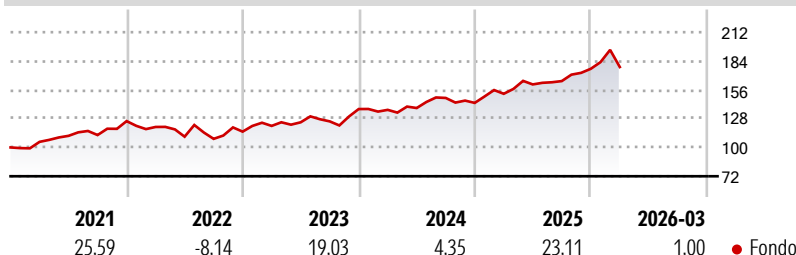
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

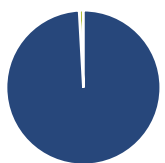
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,55
6-Mesi	9,82
1-Anno	19,55
3-Anni Ann.ti	14,65
5-Anni Ann.ti	11,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,00	-	-	-
2025	6,18	5,97	2,02	7,24
2024	-0,58	1,30	7,10	-3,26
2023	4,83	2,89	0,73	9,56
2022	-4,52	-7,86	-1,93	6,47

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,92
Large	42,65
Medium	36,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.486,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Publicis Groupe SA	Media	1,05
AIB Group PLC	Banca	1,05
AXA SA	Assicurazione	1,05
Bouygues	Costruzione	1,05
Aegon Ltd	Assicurazione	1,04
Endesa SA	Energia	1,04
Equinor ASA	Energia	1,04
EDP-Energias De Portugal SA	Energia	1,04
DNB Bank ASA	Banca	1,03
Engie SA	Energia	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,46
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	28,20
Immobiliare	5,15
Sensibile	28,77
Telecomunicazioni	6,14
Energia	4,11
Beni Industriali	14,68
Tecnologia	3,83
Difensivo	27,78
Beni Difensivi	9,87
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	9,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,97
Europa Occidentale - Euro	57,19
Europa Occidentale - Non Euro	22,83
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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2017	ISIN	LU2049072007		

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF Hedged) QL-dist

NAV ^(30/04/2026)

CHF 129,93

Patrimonio Netto (Mln)

135,23 EUR

^(31/03/2026)