

# UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF)

Categoria Morningstar™  
Hedged) QL-dist

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

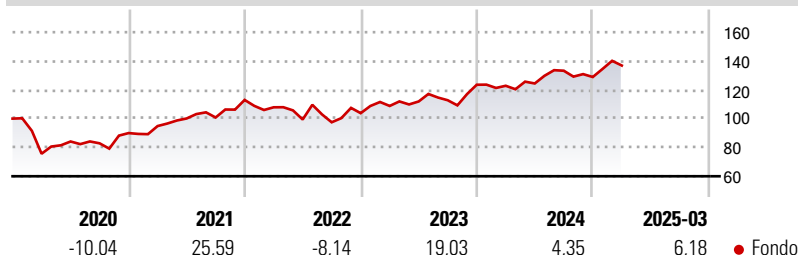
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

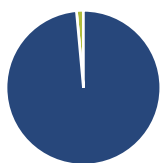
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,57
6-Mesi	0,89
1-Anno	13,73
3-Anni Ann.ti	7,18
5-Anni Ann.ti	11,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,18	-	-	-
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
2021	5,43	5,55	0,67	12,11

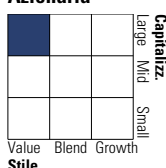
## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

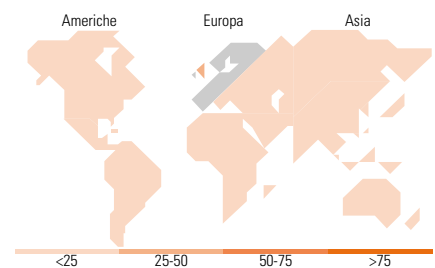


## Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	19,65
Large	47,69
Medium	32,66
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	27.551,02



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE	🔌	1,22
OMV AG	🔥	1,17
Tele2 AB Class B	📶	1,15
Munchener...	🏠	1,14
DNB Bank ASA	🏦	1,14
NN Group NV	🏠	1,14
Engie SA	🔌	1,13
Koninklijke KPN NV	📶	1,12
Enel SpA	🔌	1,12
Equinor ASA	🔥	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,36</b>
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	26,34
Immobiliare	2,98
<b>Sensibile</b>	<b>32,85</b>
Telecomunicazioni	9,61
Energia	6,47
Beni Industriali	13,06
Tecnologia	3,71
<b>Difensivo</b>	<b>27,80</b>
Beni Difensivi	8,77
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	8,91

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	25,34
Europa Occidentale - Euro	51,91
Europa Occidentale - Non Euro	22,75
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)	5,58 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.	-
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 Sustainable (EUR) (CHF

NAV (17/04/2025)

CHF 110,41

**Hedged) QL-dist**

155,84 EUR

(31/03/2025)