

# UniDividendenAss A

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe High Div Yld NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

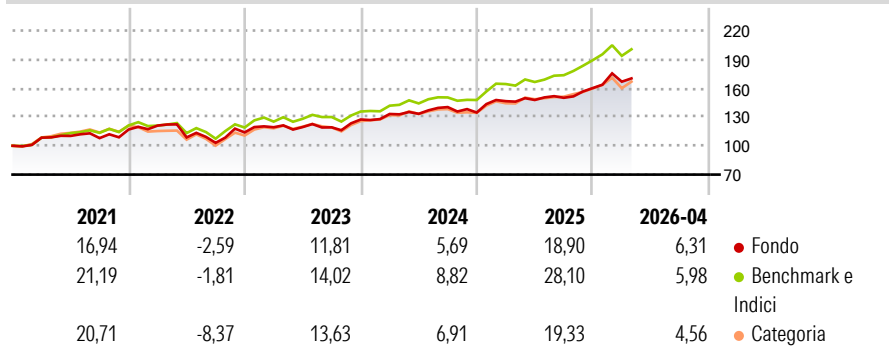
Fondo azionario globale che investe in titoli di società con elevata distribuzione di dividendi. Prevalenza di titoli europei. Il criterio principale per le scelte di investimento è il cospicuo e costante livello dei dividendi distribuiti in quanto indice di stabilità finanziaria e andamento degli utili aziendali. Stile di gestione attivo che si avvale dello stock picking (bottom-up). Si considerano titoli sia larga che medio-piccola capitalizzazione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-Med

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

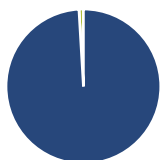
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,14	0,51	2026	4,19	-	-	-
6-Mesi	9,04	12,73	8,53	2025	8,78	0,86	1,53	6,73
1-Anno	13,93	19,85	12,69	2024	4,51	0,15	5,25	-4,06
3-Anni Ann.ti	11,73	16,03	12,06	2023	4,74	0,15	-0,24	6,85
5-Anni Ann.ti	8,54	12,47	9,06	2022	3,50	-10,18	-5,18	10,51
10-Anni Ann.ti	6,78	8,98	7,34					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,07  
0,00  
0,93  
0,00

#### Style Box Azionaria

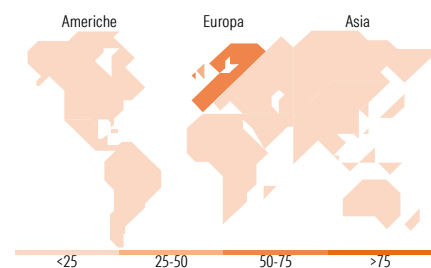


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 54,59  
Large 35,91  
Medium 8,72  
Small 0,78  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 75.189,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	6,63
Allianz SE	🏠	6,00
Novartis AG Registered Shares	🏥	5,70
British American Tobacco PLC	🚬	5,59
TotalEnergies SE	🔥	5,22
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,96
AXA SA	🏠	3,68
Vinci SA	🔧	3,48
National Grid PLC	⚡	3,42
Generali	🏠	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,05</b>
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	3,48
Finanza	25,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,10</b>
Telecomunicazioni	2,90
Energia	14,04
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	0,95
<b>Difensivo</b>	<b>35,85</b>
Beni Difensivi	13,07
Salute	16,49
Servizi di Pubblica Utilità	6,30

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,74</b>
Stati Uniti	4,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,80</b>
Regno Unito	26,67
Europa Occidentale - Euro	47,72
Europa Occidentale - Non Euro	19,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	976,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Johannes Sailer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2025	ISIN	LU0186860408		
NAV (15/05/2026)	EUR 74,73				

# UniDividendenAss A

Patrimonio Netto (Mln) 1.685,32 EUR

(31/03/2026)