## **UniDividendenAss A**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

### 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 distributi in quanto indice di stabilità finanziaria e andamento degli utili aziendali. Stile di gestione attivo che si avvale dello stock picking (bottomup). Si considerano titoli sia larga che medio-piccola capitalizzazione.

						169
						146
				<b>~~</b> //		123
						100
<b>~~~</b> √						77
						<b>-</b> 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> -3,82	<b>2021</b> 16,94	<b>2022</b> -2,59	<b>2023</b> 11,81	<b>2024</b> 5,69	<b>2025-10</b> 12,49	<ul><li>Fondo</li></ul>
-3,82	16,94	-2,59	11,81	5,69	12,49	<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e Indici</li></ul>

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,87		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,94		
3Y R-Squared	82,38	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Deve applicabile)	eloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NF	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	7,12	5,31	Trimestrali %	۷.	Q.Z.	Q.J	4-
6-Mesi	3,75	8,53	6,48	2025	8,78	0,86	1,53	-
1-Anno	11,61	19,87	15,22	2024	4,51	0,15	5,25	-4,06
3-Anni Ann.ti	11,74	15,62	13,86	2023	4,74	0,15	-0,24	6,85
5-Anni Ann.ti	12,33	15,07	12,45	2022	3,50	-10,18	-5,18	10,51
10-Anni Ann.ti	4,83	6,61	5,49	2021	8,45	1,65	-2,05	8,28
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

**Fondo** 

59,17

35,11

5,72

0,00

0,00

#### Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
T.	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	<b>F</b>	6,84
AXA SA	<b>-</b>	6,38
British American Tobacco PLC	E	6,00
Novartis AG Registered Shares		5,54
Shell PLC	•	5,26
TotalEnergies SE	ð	4,74
Vinci SA	<b>‡</b>	3,74
Roche Holding AG	•	3,69
National Grid PLC		3,52
Sanofi SA		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,54
🚣 Materie Prime	3,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,33
🚅 Finanza	27,76
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	27,14
Telecomunicazioni	3,51
<b>∆</b> Energia	10,51
🜣 Beni Industriali	12,21
Tecnologia	0,91
→ Difensivo	37,33
🔚 Beni Difensivi	15,88
🔁 Salute	15,35
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	4,25		
Stati Uniti	3,87		
Canada	0,38		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	95,71		
Regno Unito	28,00		
Europa Occidentale - Euro	46,67		
Europa Occidentale - Non Euro	21,04		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,04		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,04		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Union Investment
	Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	15/03/2004
Nome del Gestore	Elias Halbig
Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 69,61

Patrimonio Classe (MIn)	826,89 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0186860408

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	25,00%

# UniDividendenAss A

Patrimonio Netto (MIn)

1.436,95 EUR

(31/08/2025)

