

UniDividendenAss A

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe High Div Yld NR EUR

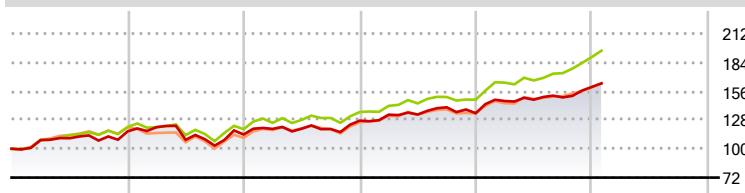
Morningstar Rating™

★★★

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 conspicuo 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,94	-2,59	11,81	5,69	18,90	2,22
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	2,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,03	8,16	7,05
6-Mesi	12,10	16,37	12,34
1-Anno	16,23	24,75	17,61
3-Anni Ann.ti	12,41	16,03	13,60
5-Anni Ann.ti	10,78	14,27	11,41
10-Anni Ann.ti	7,72	9,89	8,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

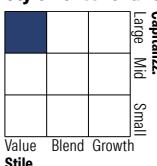
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,81
Large	34,77
Medium	8,09
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.196,5
	7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	■	6,60
British American Tobacco PLC	■	5,86
Novartis AG Registered Shares	■	5,63
Shell PLC	■	4,87
AXA SA	■	4,63
Roche Holding AG	■	4,49
TotalEnergies SE	■	4,06
National Grid PLC	■	3,55
Vinci SA	■	3,09
Zurich Insurance Group AG	■	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	36,02
■ Materie Prime	4,13
■ Beni di Consumo Ciclici	4,50
■ Finanza	27,40
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	26,87
■ Telecomunicazioni	2,83
■ Energia	11,04
■ Beni Industriali	12,34
■ Tecnologia	0,66
■ Difensivo	37,10
■ Beni Difensivi	13,88
■ Salute	17,04
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	5,83
Stati Uniti	5,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,17
Regno Unito	27,54
Europa Occidentale - Euro	44,49
Europa Occidentale - Non Euro	22,13
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	945,82 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 (11/02/2026)	EUR 78,01				

UniDividendenAss A

Patrimonio Netto (Mln) 1.543,08 EUR
(31/12/2025)