

UniDividendenAss A

Categoria Morningstar™  
Azionario Europa - Reddito

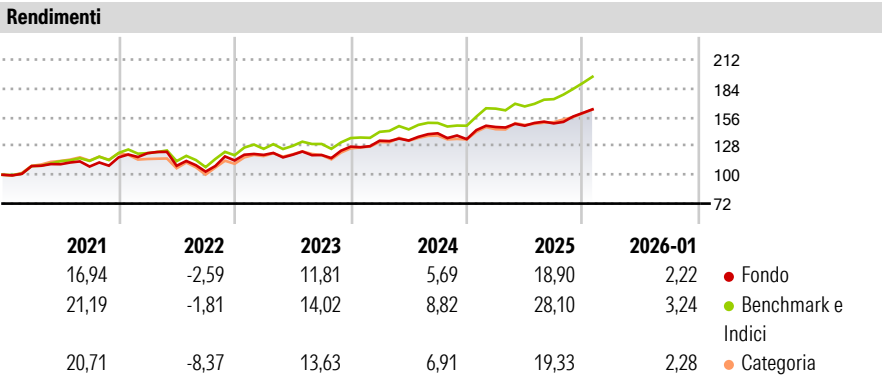
Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Dividend  
Yield >2.5% NR EUR  
Usato nel Report

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 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	-2,21	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)			



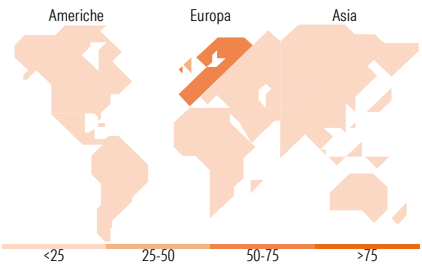
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,03	8,16	7,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,10	16,37	12,34	2025	8,78	0,86	1,53	6,73
1-Anno	16,23	24,75	17,61	2024	4,51	0,15	5,25	-4,06
3-Anni Ann.ti	12,41	16,03	13,60	2023	4,74	0,15	-0,24	6,85
5-Anni Ann.ti	10,78	14,27	11,41	2022	3,50	-10,18	-5,18	10,51
10-Anni Ann.ti	7,72	9,89	8,45					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,81
Large		34,77
Medium		8,09
Small		0,32
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		71.196,57



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>5,83</b>
Stati Uniti		5,83
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>94,17</b>
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
<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	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)	