

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,96
6-Mesi	5,69
1-Anno	15,17
3-Anni Ann.ti	12,12
5-Anni Ann.ti	9,11
10-Anni Ann.ti	5,96

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,16	6,07	-0,54	4,81
2024	-0,32	1,36	6,14	-1,81
2023	7,67	3,70	-0,72	6,93
2022	-8,71	-5,89	-2,75	5,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

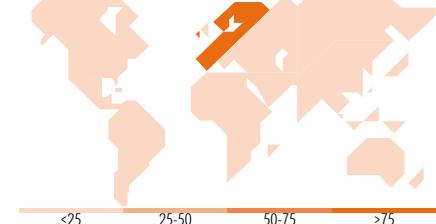
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,93
Large	50,84
Medium	22,83
Small	1,39
Micro	0,00

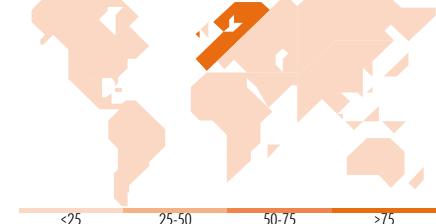
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.778,2

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	41,07
■ Materie Prime	2,06
■ Beni di Consumo Ciclici	5,47
■ Finanza	27,84
■ Immobiliare	5,70
▼ Sensibile	34,88
■ Telecomunicazioni	6,86
■ Energia	2,12
■ Beni Industriali	17,11
■ Tecnologia	8,79
► Difensivo	24,05
■ Beni Difensivi	10,64
■ Salute	2,04
■ Servizi di Pubblica Utilità	11,37

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,37
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
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	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1121265463		
NAV (16/01/2026)	CHF 140,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.020,27 EUR				
(31/12/2025)					