

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

Categoria Morningstar™
Piacere 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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

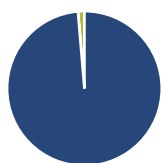
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,88
6-Mesi	9,12
1-Anno	12,78
3-Anni Ann.ti	7,62
5-Anni Ann.ti	4,07
10-Anni Ann.ti	3,50

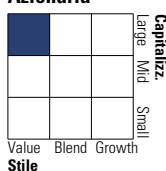
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	3,97	5,74	0,88	9,37

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Style Box
Azionario


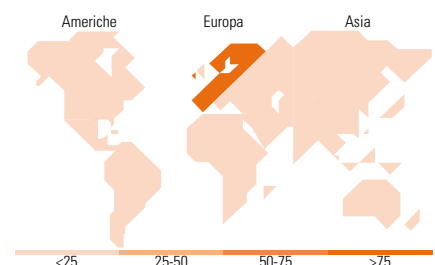
Value Blend Growth Small

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	14,64
Large	57,59
Medium	27,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.201,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏢	2,60
Allianz SE	🏢	2,54
Kerry Group PLC Class A	🏢	2,54
AXA SA	🏢	2,53
Orange SA	🏢	2,50
Nokia Oyj	🏢	2,50
Coca-Cola Europacific...	🏢	2,50
Generali	🏢	2,49
Snam SpA	🏢	2,49
Wolters Kluwer NV	🏢	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,42
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	23,41
Immobiliare	3,05
Sensibile	38,37
Telecomunicazioni	6,92
Energia	6,21
Beni Industriali	15,17
Tecnologia	10,07
Difensivo	25,21
Beni Difensivi	11,53
Salute	3,02
Servizi di Pubblica Utilità	10,67

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	97,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,06 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.	1,72%
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 (07/02/2025)	CHF 127,17				
Patrimonio Netto (Mln)	725,98 EUR				

(31/12/2024)