

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

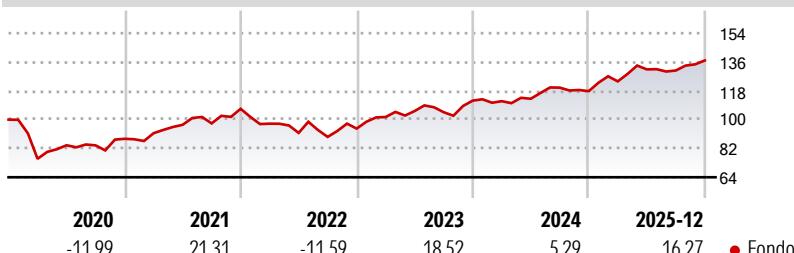
Morningstar Rating™

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	8,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

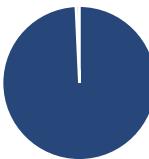
	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	3,65
1-Anno	13,53
3-Anni Ann.ti	11,79
5-Anni Ann.ti	8,86
10-Anni Ann.ti	6,05

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

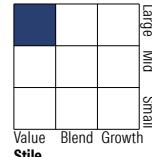
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,17	6,06	-0,54	4,80
2024	-0,32	1,37	6,14	-1,82
2023	7,65	3,70	-0,73	6,94
	-8,71	-5,90	-2,75	5,82

Portafoglio 31/12/2025



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

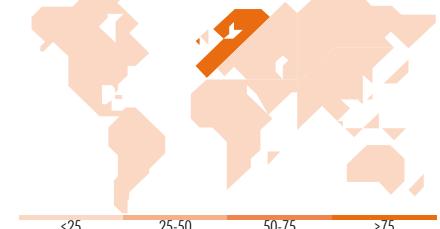
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
CaixaBank SA	Banche	2,58
Generali	Assicurazioni	2,56
ASML Holding NV	Tecnologia	2,54
Poste Italiane SpA	Settore Pubblico	2,54
AXA SA	Assicurazioni	2,52
Allianz SE	Assicurazioni	2,52
Munchener...	Assicurazioni	2,51
Sampo Oyj Class A	Settore Pubblico	2,50
NN Group NV	Settore Pubblico	2,49
Aena SME SA	Settore Pubblico	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		141
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	28/01/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	CHF 63,18	ISIN	LU1121265547		
Patrimonio Netto (Mln)	1.020,27 EUR				
(31/12/2025)					