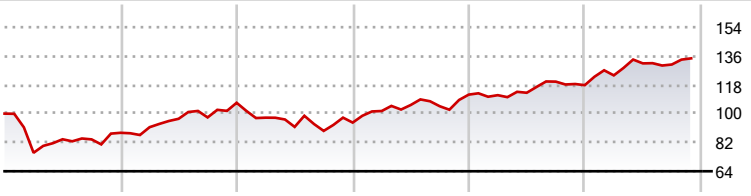
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-11,99	21,31	-11,59	18,52	5,29	14,21	● Fondo

Misure di Rischio

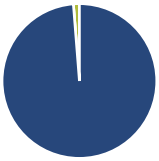
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,42
6-Mesi	0,24
1-Anno	12,07
3-Anni Ann.ti	10,99
5-Anni Ann.ti	8,94
10-Anni Ann.ti	4,68

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

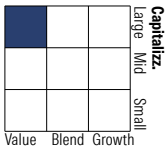
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,17	6,06	-0,54	-
2024	-0,32	1,37	6,14	-1,82
2023	7,65	3,70	-0,73	6,94
2022	-8,71	-5,90	-2,75	5,82
2021	3,97	5,75	0,88	9,37

Portafoglio 31/10/2025



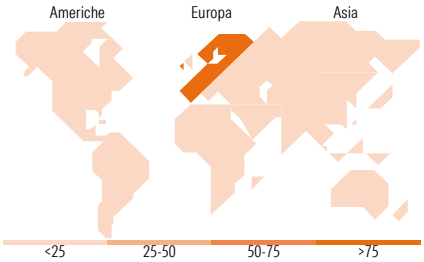
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,62
Large	51,56
Medium	22,65
Small	1,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.605,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Oyj		3,01
Poste Italiane SpA		2,55
Generali		2,55
Aena SME SA		2,51
Allianz SE		2,46
Danone SA		2,43
Carrefour		2,42
Sampo Oyj Class A		2,42
AXA SA		2,39
Munchener...		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,74**
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	27,09
Immobiliare	3,93
Sensibile	**36,59**
Telecomunicazioni	6,80
Energia	2,13
Beni Industriali	17,90
Tecnologia	9,76
Difensivo	**24,67**
Beni Difensivi	10,85
Salute	2,20
Servizi di Pubblica Utilità	11,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,15**
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,85**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/01/2015
Nome del Gestore	Ian Paczek
Data Inizio Gestione	28/01/2015
NAV (04/12/2025)	CHF 62,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	976,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	11,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1121265547

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.