

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	-

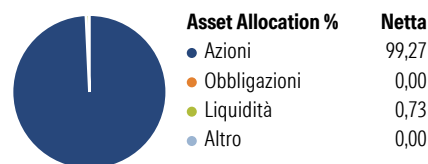
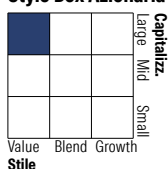
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2022	-8,71	-5,90	-2,75	5,82

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

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	31.778,25


Titoli principali

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

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 - Emergente	0,00

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)