

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

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

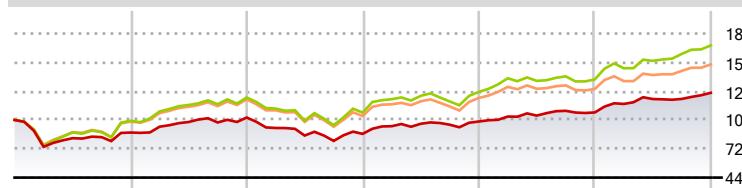
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar 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	2025-12
-12,22	16,62	-15,52	13,89	8,93	17,81
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	4,09	3,86	2026				
6-Mesi	4,27	10,18	7,66	2025	7,72	4,11	0,09	4,96
1-Anno	13,80	19,91	16,32	2024	4,88	0,88	4,48	-1,47
3-Anni Ann.ti	11,54	14,74	12,21	2023	8,63	2,51	-0,97	3,28
5-Anni Ann.ti	7,18	11,53	9,18	2022	-9,92	-8,00	-6,16	8,64
10-Anni Ann.ti	5,27	9,73	8,14					
				Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

Misure di Rischio	3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,36	
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Basso	

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025

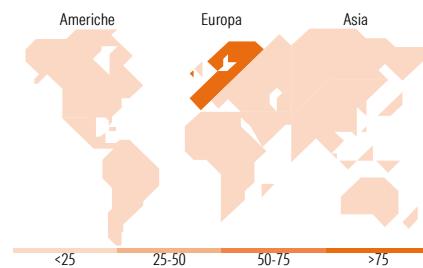


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,00



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



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
• 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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,80 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(20/01/2026)			-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc		Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1121265208	0,00%
NAV (20/01/2026)	EUR 152,89			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.020,27 EUR

(31/12/2025)