

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

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

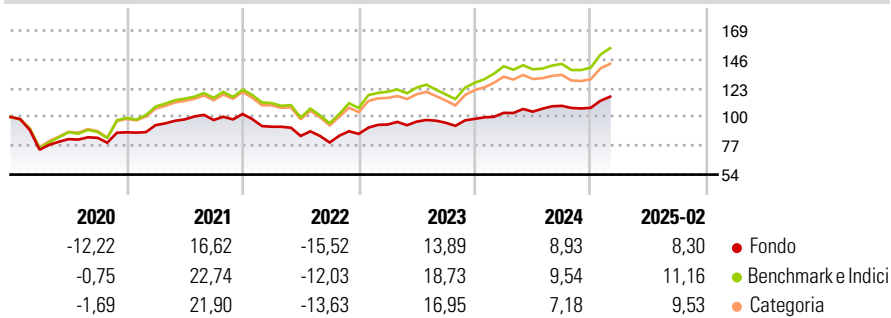
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

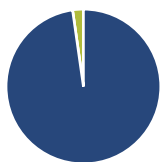
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,72	11,06	9,45	2024	4,88	0,88	4,48	-1,47
1-Anno	14,41	11,18	9,65	2023	8,63	2,51	-0,97	3,28
3-Anni Ann.ti	9,58	13,12	10,84	2022	-9,92	-8,00	-6,16	8,64
5-Anni Ann.ti	8,17	13,91	11,94	2021	6,50	4,86	-0,45	4,90
10-Anni Ann.ti	3,00	6,10	5,29					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

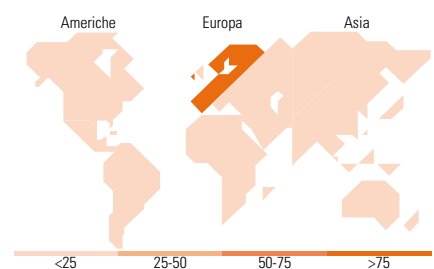
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,90
Large	51,70
Medium	27,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.178,0
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,57
Wolters Kluwer NV	Software	2,56
Orange SA	Telecomunicazioni	2,55
Allianz SE	Assicurazioni	2,53
SAP SE	Software	2,52
AXA SA	Assicurazioni	2,51
Munchener...	Assicurazioni	2,50
Generali	Assicurazioni	2,50
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	2,50
Mercedes-Benz Group AG	Automobili	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,09
Materie Prime	2,06
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	23,70
Immobiliare	2,41
Sensibile	39,34
Telecomunicazioni	7,66
Energia	5,80
Beni Industriali	16,09
Tecnologia	9,80
Difensivo	24,57
Beni Difensivi	11,17
Salute	3,07
Servizi di Pubblica Utilità	10,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	97,52
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)	29,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	28/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 140,09	ISIN	LU1121265208		
Patrimonio Netto (Mln)	801,26 EUR				

(31/01/2025)