

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (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

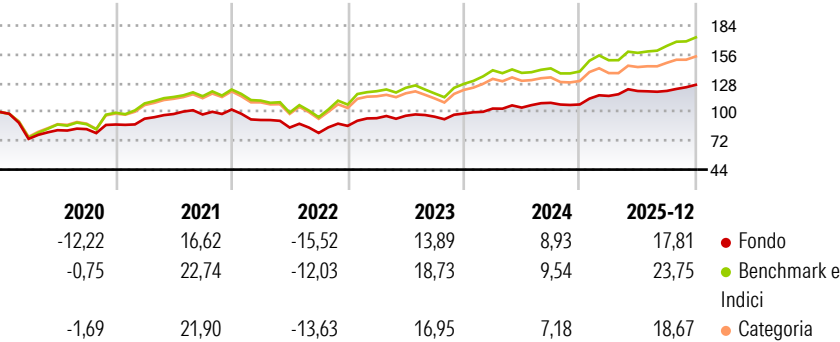
Morningstar Rating™

★★

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

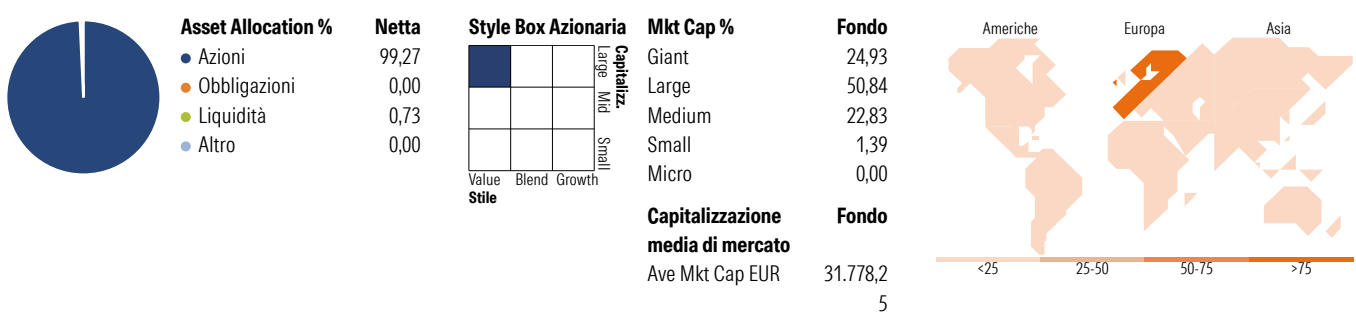
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Basso

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

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

Portafoglio 31/12/2025



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
<b>Ciclico</b>	<b>41,07</b>
Materie Prime	2,06
Beni di Consumo Ciclici	5,47
Finanza	27,84
Immobiliare	5,70
<b>Sensibile</b>	<b>34,88</b>
Telecomunicazioni	6,86
Energia	2,12
Beni Industriali	17,11
Tecnologia	8,79
<b>Difensivo</b>	<b>24,05</b>
Beni Difensivi	10,64
Salute	2,04
Servizi di Pubblica Utilità	11,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,37</b>
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	30,80 EUR	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.	1,66%
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 (20/01/2026)	EUR 152,89	ISIN	LU1121265208		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.020,27 EUR
(31/12/2025)	