

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

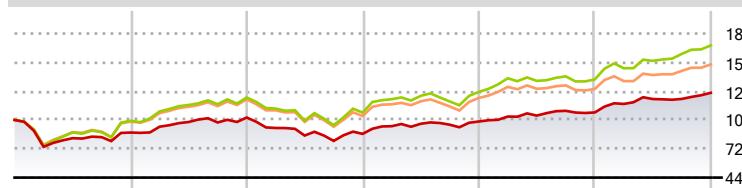
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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

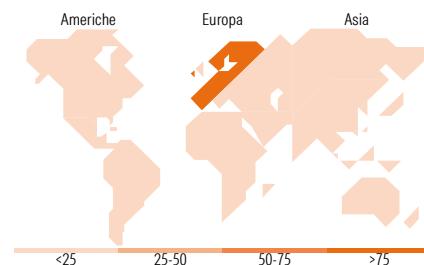


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,00



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	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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1121265208		
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)