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

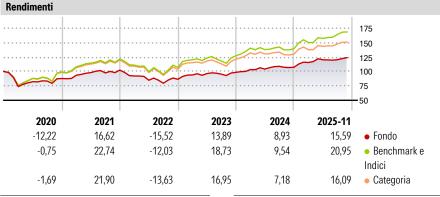
MSCI EMU NR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	7,07	5,48	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	1,34	6,34	3,82	2025	7,72	4,11	0,09	-
1-Anno	15,11	20,49	16,37	2024	4,88	0,88	4,48	-1,47
3-Anni Ann.ti	11,48	15,20	12,37	2023	8,63	2,51	-0,97	3,28
5-Anni Ann.ti	7,33	11,49	9,24	2022	-9,92	-8,00	-6,16	8,64
10-Anni Ann.ti	4,04	7,89	6,45	2021	6,50	4,86	-0,45	4,90
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,62
Large	51,56
Medium	22,65
Small	1,17
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj		3,01
Poste Italiane SpA	‡	2,55
Generali	ugga 🚅	2,55
Aena SME SA	‡	2,51
Allianz SE	P	2,46
Danone SA	Ħ	2,43
Carrefour	E	2,42
Sampo Oyj Class A	ugga 🚅	2,42
AXA SA	₽	2,39
Munchener	#	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	149
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	38,74
📤 Materie Prime	2,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,71
🚅 Finanza	27,09
	3,93
₩ Sensibile	36,59
Telecomunicazioni	6,80
	2,13
🜣 Beni Industriali	17,90
Tecnologia	9,76
→ Difensivo	24,67
📜 Beni Difensivi	10,85
Salute	2,20
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	11,61

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,15	
Stati Uniti	1,15	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,85	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	98,06	
Europa Occidentale - Non Euro	0,80	
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	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/01/2015
Nome del Gestore	lan Paczek
Data Inizio Gestione	28/01/2015

EUR 150,26

Anagrafica

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	30,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121265208

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

976,30 EUR

(31/10/2025)

