

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

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

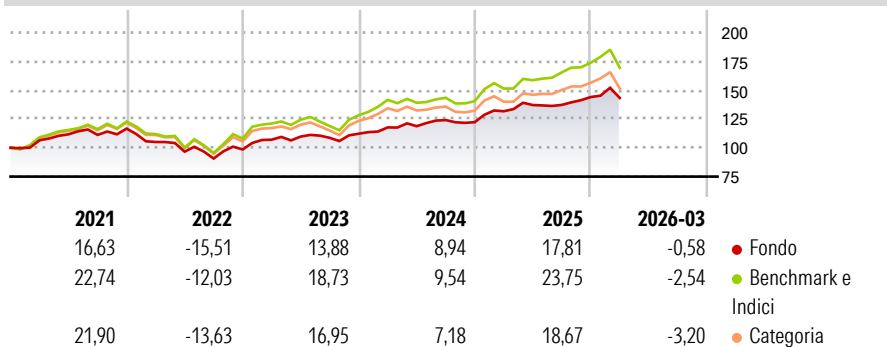
MSCI EMU NR EUR

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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso

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

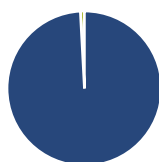
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	0,96	2,95
6-Mesi	8,38	6,82	6,20
1-Anno	17,65	24,15	22,60
3-Anni Ann.ti	11,36	13,50	11,54
5-Anni Ann.ti	6,82	10,02	8,25
10-Anni Ann.ti	5,03	8,96	7,61

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	-	-	-
2025	7,72	4,10	0,09	4,96
2024	4,88	0,89	4,48	-1,46
2023	8,60	2,52	-0,97	3,28
2022	-9,92	-8,00	-6,15	8,64

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,16
0,00
0,84
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	21,94
Large	53,29
Medium	24,14
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 30.567,3
1


Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA SA		2,63
Munchener...		2,60
Koninklijke KPN NV		2,59
Allianz SE		2,59
Nokia Oyj		2,54
Danone SA		2,54
NN Group NV		2,52
Enel SpA		2,52
Aena SME SA		2,51
Carrefour		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,78
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	26,01
Immobiliare	5,47
Sensibile	36,75
Telecomunicazioni	6,99
Energia	3,23
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	9,26
Difensivo	25,46
Beni Difensivi	10,68
Salute	2,29
Servizi di Pubblica Utilità	12,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
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)	21,34 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.	1,67%
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1121265380		
NAV (21/04/2026)	EUR 73,72				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.058,99 EUR

(31/03/2026)