

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

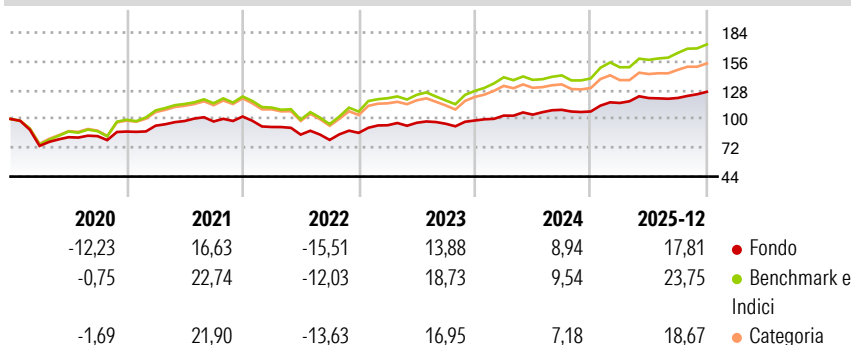
Morningstar Rating™

★★

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	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,35
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)

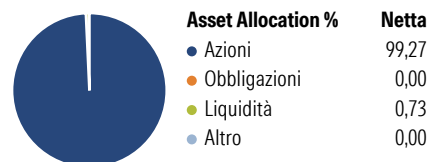
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	6,82	6,34
6-Mesi	6,75	13,98	10,87
1-Anno	16,62	24,01	20,54
3-Anni Ann.ti	11,86	15,30	12,78
5-Anni Ann.ti	7,56	12,20	9,67
10-Anni Ann.ti	5,23	9,71	8,12

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



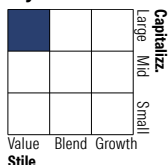
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,27
0,00
0,73
0,00

Style Box Azionaria

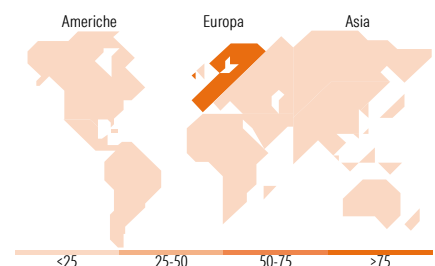


Mkt Cap %

Giant	24,93
Large	50,84
Medium	22,83
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.778,25
-----------------	-----------



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,23 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1121265380		
NAV (16/01/2026)	EUR 71,18				

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

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