

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

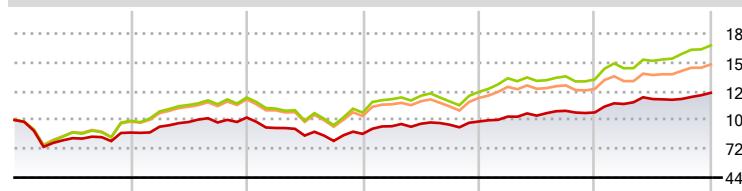
MSCI EMU NR EUR

**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 |
|--------------------|--------|-------|--------|-------|------|---------|
| Fondo              | -12,23 | 16,63 | -15,51 | 13,88 | 8,94 | 17,81   |
| Benchmark e Indici | -0,75  | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75   |
| Categoria          | -1,69  | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67   |

**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  |

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

| Capitalizz. | Giant | Large | Medium | Small |
|-------------|-------|-------|--------|-------|
| Large       | 24,93 | 50,84 | 22,83  | 1,39  |
| Mid         |       |       |        |       |
| Small       |       |       |        | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| CaixaBank SA                                | banche                  | 2,58  |
| Generali                                    | assicurazioni           | 2,56  |
| ASML Holding NV                             | componenti elettroniche | 2,54  |
| Poste Italiane SpA                          | servizi postali         | 2,54  |
| AXA SA                                      | assicurazioni           | 2,52  |
| Allianz SE                                  | assicurazioni           | 2,52  |
| Munchener...                                | assicurazioni           | 2,51  |
| Sampo Oyj Class A                           | assicurazioni           | 2,50  |
| NN Group NV                                 | assicurazioni           | 2,49  |
| Aena SME SA                                 | infrastrutture          | 2,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 25,24 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 141   |
| Numeri 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  |
| Fondo                       | Sensibile | 34,88 |
| Telecomunicazioni           |           | 6,86  |
| Energia                     |           | 2,12  |
| Beni Industriali            |           | 17,11 |
| Tecnologia                  |           | 8,79  |
| Fondo                       | 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  |
| Fondo                         | 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  |
| Fondo                         | 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) | 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)