## **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** 

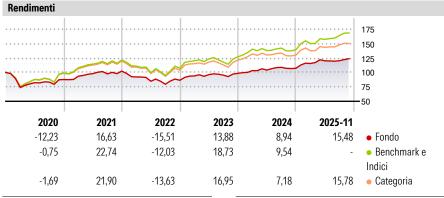
MSCI EMU NR EUR

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	1,12
	3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,60
	3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Basso
	Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	5,64	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	6,30	3,91	2025	7,72	4,10	0,09	-
1-Anno	16,79	22,63	19,58	2024	4,88	0,89	4,48	-1,46
3-Anni Ann.ti	11,62	14,95	12,67	2023	8,60	2,52	-0,97	3,28
5-Anni Ann.ti	7,15	11,60	9,39	2022	-9,92	-8,00	-6,15	8,64
10-Anni Ann.ti	3,84	7,33	6,17	2021	6,50	4,86	-0,45	4,90
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,41
Large	52,33
Medium	20,66
Small	0,60
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danone SA	Ħ	2,59
Allianz SE	4	2,54
Poste Italiane SpA	<b>‡</b>	2,52
AXA SA	<b>-</b>	2,52
Munchener	<b>i</b>	2,50
Sampo Oyj Class A	<b>P</b>	2,49
Nokia Oyj		2,46
Generali	<b>-</b>	2,46
Koninklijke KPN NV		2,44
SAP SE		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	40,00
📤 Materie Prime	2,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,08
🚅 Finanza	27,56
	4,31
₩ Sensibile	37,33
Telecomunicazioni	7,63
<b></b> Energia	3,48
Beni Industriali	17,87
Tecnologia	8,35
→ Difensivo	22,68
🔚 Beni Difensivi	9,45
<b>₫</b> Salute	2,05
Servizi di Pubblica Utilità	11,17

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,59		
Stati Uniti	0,59		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,41		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	98,82		
Europa Occidentale - Non Euro	0,58		
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		

Allagratica	
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	Ian Paczek
Data Inizio Gestione	28/01/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 68,93

Patrimonio Classe (MIn)	18,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1121265380

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-dist**

Patrimonio Netto (MIn)

946,19 EUR

(30/09/2025)

