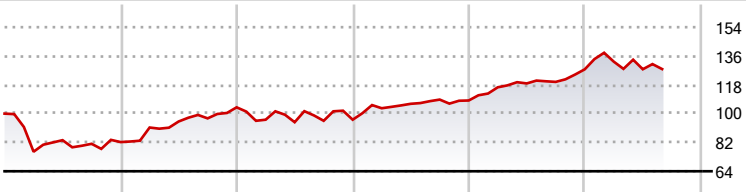
# UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI EMU NR EUR | Senza 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 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17,77 | 26,40 | -7,45 | 12,48 | 18,01 | 0,11 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

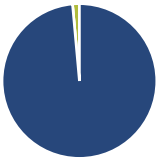
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,66 |
| 6-Mesi | -8,30 |
| 1-Anno | 5,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,51 |

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

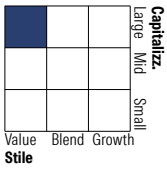
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,73 | -3,57 | - | - |
| 2024 | 7,61 | 2,07 | 0,82 | 6,56 |
| 2023 | 7,46 | 2,66 | 2,50 | -0,53 |
| 2022 | -7,44 | -1,63 | 0,93 | 0,71 |
| 2021 | 11,06 | 4,13 | 2,04 | 7,13 |

## Portafoglio 31/07/2025



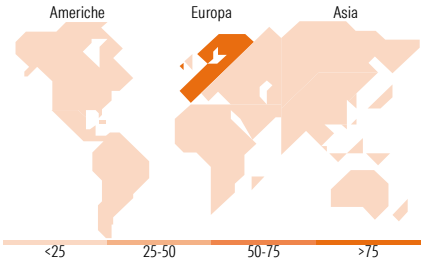
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 98,57 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,43 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 21,26 |
| Large | 55,47 |
| Medium | 23,27 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 28.679,18 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | | 2,75 |
| Danone SA | | 2,68 |
| Poste Italiane SpA | | 2,62 |
| AXA SA | | 2,58 |
| Generali | | 2,58 |
| Munchener... | | 2,56 |
| Credit Agricole SA | | 2,53 |
| Allianz SE | | 2,53 |
| Sampo Oyj Class A | | 2,52 |
| Michelin | | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 153 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,23** |
| Materie Prime | 1,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,31 |
| Finanza | 27,17 |
| Immobiliare | 5,80 |
| **Sensibile** | **34,25** |
| Telecomunicazioni | 5,68 |
| Energia | 3,46 |
| Beni Industriali | 17,53 |
| Tecnologia | 7,58 |
| **Difensivo** | **24,52** |
| Beni Difensivi | 11,22 |
| Salute | 2,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,88 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 99,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,68 |
| 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. |
| 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 (02/09/2025) | USD 172,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 957,96 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025) | 1,78 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1121265620 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,72% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.