

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

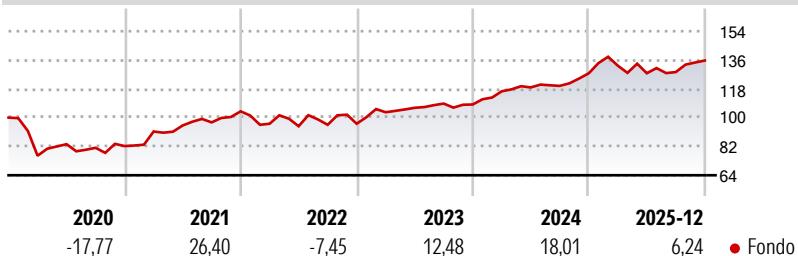
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,22 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,17 | - | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,93 | - | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,97 | 2026 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 11,50 | 2025 | 3,73 | -3,57 | 0,59 | 5,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,56 | 2024 | 7,61 | 2,07 | 0,82 | 6,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,76 | 2023 | 7,46 | 2,66 | 2,50 | -0,53 |
| | | 2022 | -7,44 | -1,63 | 0,93 | 0,71 |

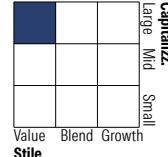
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

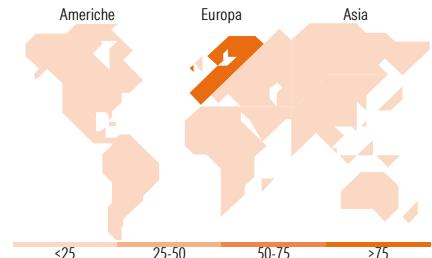


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |



Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ● Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ● Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ● Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ● Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 141 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ● Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ● Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ● Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ● Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026) | 1,93 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,71% |
| Data di Partenza | 28/01/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | Ian Paczek | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/01/2015 | ISIN | LU1121265620 | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 189,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 1.020,27 EUR | | | | |