

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

**Categoria Morningstar™**
**P-dist** Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

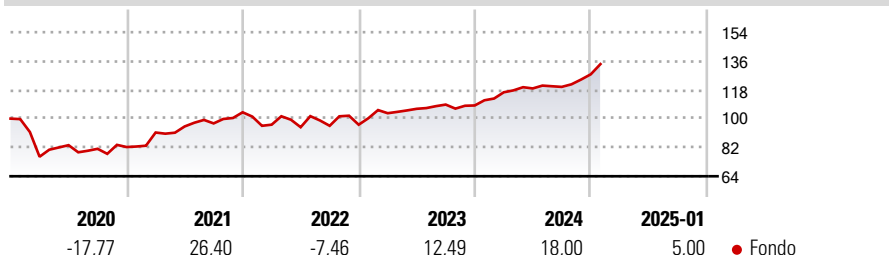
MSCI EMU NR EUR

**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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

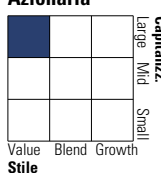
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,00
6-Mesi	14,98
1-Anno	20,68
3-Anni Ann.ti	10,91
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	5,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,61	2,08	0,81	6,56
2023	7,47	2,65	2,50	-0,52
2022	-7,44	-1,63	0,92	0,71
2021	11,04	4,14	2,03	7,14

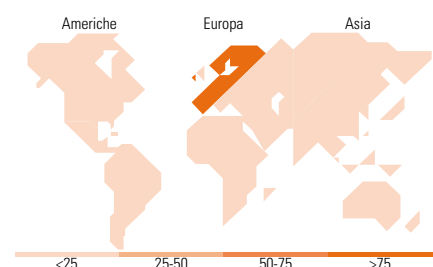
**Portafoglio 31/12/2024**

**Style Box**
**Azionario**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	14,66
Large	57,61
Medium	27,73
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.219,28


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	Industria	2,59
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,55
AXA SA	Assicurazioni	2,54
Allianz SE	Assicurazioni	2,54
Coca-Cola Europacific...	Alimentari	2,51
Orange SA	Telecomunicazioni	2,49
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	2,49
Generali	Assicurazioni	2,48
Snam SpA	Energia	2,48
Wolters Kluwer NV	Editoria	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,39</b>
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	23,39
Immobiliare	3,06
<b>Sensibile</b>	<b>38,34</b>
Telecomunicazioni	6,92
Energia	6,15
Beni Industriali	15,19
Tecnologia	10,08
<b>Difensivo</b>	<b>25,26</b>
Beni Difensivi	11,59
Salute	3,02
Servizi di Pubblica Utilità	10,66

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	97,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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.	1,72%
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1121265893		
NAV (04/02/2025)	USD 81,50				
Patrimonio Netto (Mln)	728,54 EUR				

(31/12/2024)