

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

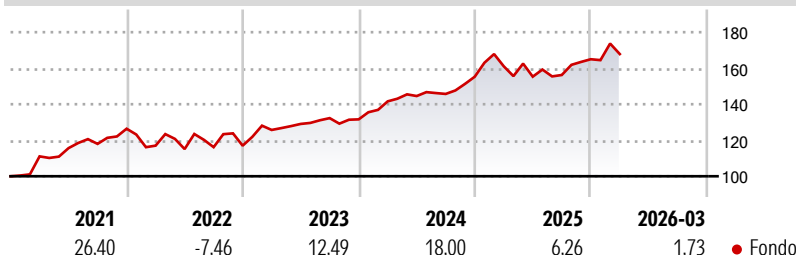
MSCI EMU NR EUR

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 | 0,85 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

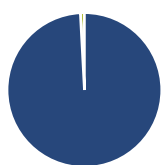
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,88 |
| 6-Mesi | 8,06 |
| 1-Anno | 16,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,78 |

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 1,73 | - | - | - |
| 2025 | 3,74 | -3,58 | 0,59 | 5,61 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,16 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,84 |
| Altro | 0,00 |

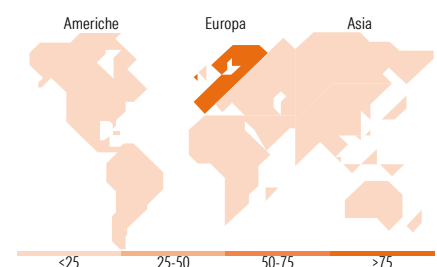
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 21,94 |
| Large | 53,29 |
| Medium | 24,14 |
| Small | 0,63 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 30.567,3 |
| | 1 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| AXA SA | Assicurazioni | 2,63 |
| Munchener... | Assicurazioni | 2,60 |
| Koninklijke KPN NV | Telecomunicazioni | 2,59 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 2,59 |
| Nokia Oyj | Telecomunicazioni | 2,54 |
| Danone SA | Alimentari e Bevande | 2,54 |
| NN Group NV | Assicurazioni | 2,52 |
| Enel SpA | Energia | 2,52 |
| Aena SME SA | Aviazione | 2,51 |
| Carrefour | Retail | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 153 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,78 |
| Materie Prime | 2,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,29 |
| Finanza | 26,01 |
| Immobiliare | 5,47 |
| Sensibile | 36,75 |
| Telecomunicazioni | 6,99 |
| Energia | 3,23 |
| Beni Industriali | 17,27 |
| Tecnologia | 9,26 |
| Difensivo | 25,46 |
| Beni Difensivi | 10,68 |
| Salute | 2,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 12,49 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,61 |
| Stati Uniti | 0,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,39 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,46 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,62 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 (22/04/2026) | USD 90,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.058,99 EUR | | | | |

(31/03/2026)