

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																		
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	Senza rating																																																		
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																					
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.																																																					
<p><b>Rendimenti</b></p>																																																					
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>-</td><td>3Y Sharpe Ratio</td><td>1,08</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>-</td><td>3Y Std Dev</td><td>8,22</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>-</td><td>3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>-</td><td>5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>-</td><td>10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				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	-																														
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	-																																																		
<p><b>Rend. Cumulati %</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td><td>Fondo</td><td>6,18</td></tr> <tr> <td>6-Mesi</td><td></td><td>7,93</td></tr> <tr> <td>1-Anno</td><td></td><td>5,97</td></tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td><td></td><td>11,50</td></tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td><td></td><td>10,56</td></tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td><td></td><td>6,77</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 16/01/2026</p>				3-Mesi	Fondo	6,18	6-Mesi		7,93	1-Anno		5,97	3-Anni Ann.ti		11,50	5-Anni Ann.ti		10,56	10-Anni Ann.ti		6,77																																
3-Mesi	Fondo	6,18																																																			
6-Mesi		7,93																																																			
1-Anno		5,97																																																			
3-Anni Ann.ti		11,50																																																			
5-Anni Ann.ti		10,56																																																			
10-Anni Ann.ti		6,77																																																			
<p><b>Rendimenti Trimestrali %</b></p> <table> <thead> <tr> <th></th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2025</td><td>3,74</td><td>-3,58</td><td>0,59</td><td>5,61</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>7,61</td><td>2,08</td><td>0,81</td><td>6,56</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>7,47</td><td>2,65</td><td>2,50</td><td>-0,52</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>-7,44</td><td>-1,63</td><td>0,92</td><td>0,71</td></tr> </tbody> </table>					Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	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																				
	Q1	Q2	Q3	Q4																																																	
2026	-	-	-	-																																																	
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																																																	
<p><b>Portafoglio 31/12/2025</b></p> <table> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th><th>Netta</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td><td>99,27</td><td></td></tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr> <td>● Liquidità</td><td>0,73</td><td></td></tr> <tr> <td>● Altro</td><td>0,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta		● Azioni	99,27		● Obbligazioni	0,00		● Liquidità	0,73		● Altro	0,00																																				
Asset Allocation %	Netta																																																				
● Azioni	99,27																																																				
● Obbligazioni	0,00																																																				
● Liquidità	0,73																																																				
● Altro	0,00																																																				
<table> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th><th>Mkt Cap %</th><th>Fondo</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td><td>Giant</td><td>24,93</td><td>Americhe</td></tr> <tr> <td>Blend</td><td>Large</td><td>50,84</td><td>Europa</td></tr> <tr> <td>Growth</td><td>Medium</td><td>22,83</td><td>Asia</td></tr> <tr> <td></td><td>Small</td><td>1,39</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Micro</td><td>0,00</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th><th>Fondo</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap EUR</td><td>31.778,2</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>5</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo		Value	Giant	24,93	Americhe	Blend	Large	50,84	Europa	Growth	Medium	22,83	Asia		Small	1,39			Micro	0,00		Capitalizzazione media di mercato	Fondo		Ave Mkt Cap EUR	31.778,2			5																		
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																			
Value	Giant	24,93	Americhe																																																		
Blend	Large	50,84	Europa																																																		
Growth	Medium	22,83	Asia																																																		
	Small	1,39																																																			
	Micro	0,00																																																			
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																				
Ave Mkt Cap EUR	31.778,2																																																				
	5																																																				
<p><b>Titoli principali</b></p> <table> <thead> <tr> <th>Nome</th><th>Settore</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CaixaBank SA</td><td>Banking</td><td>2,58</td></tr> <tr> <td>Generali</td><td>Banking</td><td>2,56</td></tr> <tr> <td>ASML Holding NV</td><td>Technology</td><td>2,54</td></tr> <tr> <td>Poste Italiane SpA</td><td>Utilities</td><td>2,54</td></tr> <tr> <td>AXA SA</td><td>Banking</td><td>2,52</td></tr> <tr> <td>Allianz SE</td><td>Banking</td><td>2,52</td></tr> <tr> <td>Munchener...</td><td>Banking</td><td>2,51</td></tr> <tr> <td>Sampo Oyj Class A</td><td>Banking</td><td>2,50</td></tr> <tr> <td>NN Group NV</td><td>Banking</td><td>2,49</td></tr> <tr> <td>Aena SME SA</td><td>Banking</td><td>2,47</td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>25,24</td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td></td><td>141</td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	CaixaBank SA	Banking	2,58	Generali	Banking	2,56	ASML Holding NV	Technology	2,54	Poste Italiane SpA	Utilities	2,54	AXA SA	Banking	2,52	Allianz SE	Banking	2,52	Munchener...	Banking	2,51	Sampo Oyj Class A	Banking	2,50	NN Group NV	Banking	2,49	Aena SME SA	Banking	2,47	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24	Numeri Complessivi di Titoli Azionari		141	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0								
Nome	Settore	%																																																			
CaixaBank SA	Banking	2,58																																																			
Generali	Banking	2,56																																																			
ASML Holding NV	Technology	2,54																																																			
Poste Italiane SpA	Utilities	2,54																																																			
AXA SA	Banking	2,52																																																			
Allianz SE	Banking	2,52																																																			
Munchener...	Banking	2,51																																																			
Sampo Oyj Class A	Banking	2,50																																																			
NN Group NV	Banking	2,49																																																			
Aena SME SA	Banking	2,47																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24																																																			
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		141																																																			
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																																																			
<p><b>Distribuzione Settoriale %</b></p> <table> <thead> <tr> <th></th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Ciclico</td><td>41,07</td></tr> <tr> <td>● Materie Prime</td><td>2,06</td></tr> <tr> <td>● Beni di Consumo Ciclici</td><td>5,47</td></tr> <tr> <td>● Finanza</td><td>27,84</td></tr> <tr> <td>● Immobiliare</td><td>5,70</td></tr> <tr> <td>● Sensibile</td><td>34,88</td></tr> <tr> <td>● Telecomunicazioni</td><td>6,86</td></tr> <tr> <td>● Energia</td><td>2,12</td></tr> <tr> <td>● Beni Industriali</td><td>17,11</td></tr> <tr> <td>● Tecnologia</td><td>8,79</td></tr> <tr> <td>● Difensivo</td><td>24,05</td></tr> <tr> <td>● Beni Difensivi</td><td>10,64</td></tr> <tr> <td>● Salute</td><td>2,04</td></tr> <tr> <td>● Servizi di Pubblica Utilità</td><td>11,37</td></tr> </tbody> </table>					Fondo	● Ciclico	41,07	● Materie Prime	2,06	● Beni di Consumo Ciclici	5,47	● Finanza	27,84	● Immobiliare	5,70	● Sensibile	34,88	● Telecomunicazioni	6,86	● Energia	2,12	● Beni Industriali	17,11	● Tecnologia	8,79	● Difensivo	24,05	● Beni Difensivi	10,64	● Salute	2,04	● Servizi di Pubblica Utilità	11,37																				
	Fondo																																																				
● Ciclico	41,07																																																				
● Materie Prime	2,06																																																				
● Beni di Consumo Ciclici	5,47																																																				
● Finanza	27,84																																																				
● Immobiliare	5,70																																																				
● Sensibile	34,88																																																				
● Telecomunicazioni	6,86																																																				
● Energia	2,12																																																				
● Beni Industriali	17,11																																																				
● Tecnologia	8,79																																																				
● Difensivo	24,05																																																				
● Beni Difensivi	10,64																																																				
● Salute	2,04																																																				
● Servizi di Pubblica Utilità	11,37																																																				
<p><b>Ripartizione Geografica %</b></p> <table> <thead> <tr> <th></th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● America</td><td>1,37</td></tr> <tr> <td>● Stati Uniti</td><td>1,37</td></tr> <tr> <td>● Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>● America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>● Europa</td><td>98,63</td></tr> <tr> <td>● Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>● Europa Occidentale - Euro</td><td>98,10</td></tr> <tr> <td>● Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,53</td></tr> <tr> <td>● Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>● Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>● Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>● Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>● Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>● Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>● Asia - Paesi Sviluppati</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>● Asia - Emergenti</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>					Fondo	● America	1,37	● Stati Uniti	1,37	● Canada	0,00	● America Latina e Centrale	0,00	● Europa	98,63	● Regno Unito	0,00	● Europa Occidentale - Euro	98,10	● Europa Occidentale - Non Euro	0,53	● 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 - Emergenti	0,00																
	Fondo																																																				
● America	1,37																																																				
● Stati Uniti	1,37																																																				
● Canada	0,00																																																				
● America Latina e Centrale	0,00																																																				
● Europa	98,63																																																				
● Regno Unito	0,00																																																				
● Europa Occidentale - Euro	98,10																																																				
● Europa Occidentale - Non Euro	0,53																																																				
● 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 - Emergenti	0,00																																																				
<p><b>Anagrafica</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td><td>UBS Asset Management (Europe) S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,55 USD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>(16/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>+352 4 36 16 11</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td></tr> <tr> <td>Web</td><td>www.credit-suisse.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>USD</td><td>Spese correnti</td></tr> <tr> <td>Data di Partenza</td><td>28/01/2015</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td></tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td><td>Ian Paczek</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td><td>28/01/2015</td><td>ISIN</td><td>LU1121265893</td><td></td></tr> <tr> <td>NAV (16/01/2026)</td><td>USD 87,16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>1.020,27 EUR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso			(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc		Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1121265893		NAV (16/01/2026)	USD 87,16				Patrimonio Netto (Mln)	1.020,27 EUR				(31/12/2025)				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso																																																	
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo																																																	
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																	
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti																																																	
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																	
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc																																																		
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1121265893																																																		
NAV (16/01/2026)	USD 87,16																																																				
Patrimonio Netto (Mln)	1.020,27 EUR																																																				
(31/12/2025)																																																					