

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

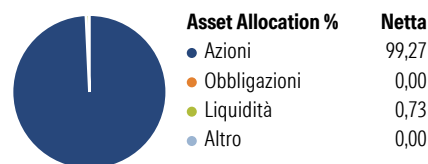
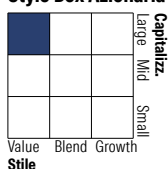
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	24,93
Large	50,84
Medium	22,83
Small	1,39
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.778,25


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,07</b>
Materie Prime	2,06
Beni di Consumo Ciclici	5,47
Finanza	27,84
Immobiliare	5,70
<b>Sensibile</b>	<b>34,88</b>
Telecomunicazioni	6,86
Energia	2,12
Beni Industriali	17,11
Tecnologia	8,79
<b>Difensivo</b>	<b>24,05</b>
Beni Difensivi	10,64
Salute	2,04
Servizi di Pubblica Utilità	11,37

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,37</b>
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	28/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 87,16	ISIN	LU1121265893		
Patrimonio Netto (Mln)	1.020,27 EUR				

(31/12/2025)