

# UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-1-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

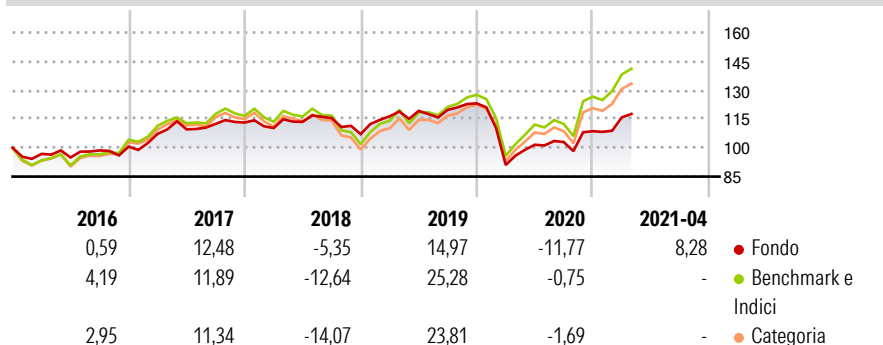
## Morningstar Rating™

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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

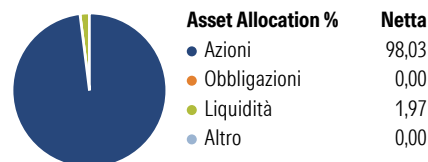
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,77	5,04	4,72
6-Mesi	11,25	10,76	8,45
1-Anno	24,38	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	1,15	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	4,42	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	-	9,19	7,56

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



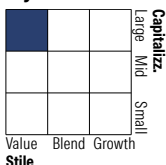
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,03  
0,00  
1,97  
0,00

### Style Box Azionaria

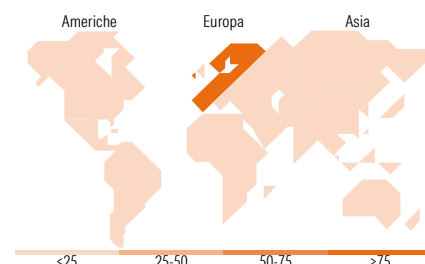


### Mkt Cap %

Giant	23,57
Large	52,45
Medium	22,66
Small	1,31
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.320,27
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	2,57
Generali	Assicurazioni	2,56
ASML Holding NV	Tecnologia	2,52
Sampo Oyj Class A	Finanza	2,48
Poste Italiane SpA	Settore Pubblico	2,46
Aena SME SA	Settore Pubblico	2,46
Munchener...	Industria	2,45
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	2,42
AXA SA	Assicurazioni	2,42
Danone SA	Alimentari	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,82</b>
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	28,05
Immobiliare	3,91
<b>Sensibile</b>	<b>35,07</b>
Telecomunicazioni	6,54
Energia	2,31
Beni Industriali	17,60
Tecnologia	8,62
<b>Difensivo</b>	<b>25,11</b>
Beni Difensivi	11,05
Salute	2,55
Servizi di Pubblica Utilità	11,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,29</b>
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
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)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/05/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2021)	EUR 3.523.016,28	ISIN	LU1179468605		

# UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-1-acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.009,64 EUR
(30/11/2025)	