

# 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

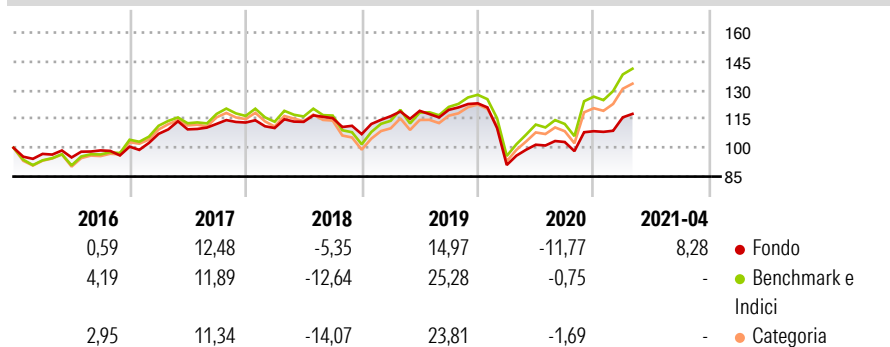
## Morningstar Rating™

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 %

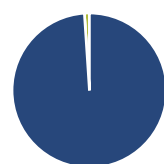
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,77	0,09	0,24
6-Mesi	11,25	7,94	6,98
1-Anno	24,38	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	1,15	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	4,42	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



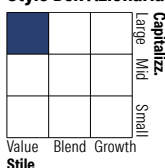
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	25,40
Giant	53,28
Large	20,85
Medium	0,48
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.316,9
Ave Mkt Cap EUR	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vonovia SE	🏠	2,76
Orange SA	📶	2,67
Nokia Oyj	📶	2,63
AXA SA	🏠	2,61
Henkel AG & Co KGaA...	🏠	2,57
Enel SpA	⚡	2,57
Koninklijke KPN NV	📶	2,56
Michelin	🚗	2,54
Danone SA	🏠	2,51
ASML Holding NV	📶	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,31</b>
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	4,66
Finanza	26,58
Immobiliare	6,22
<b>Sensibile</b>	<b>35,76</b>
Telecomunicazioni	7,20
Energia	2,08
Beni Industriali	17,37
Tecnologia	9,11
<b>Difensivo</b>	<b>24,93</b>
Beni Difensivi	10,97
Salute	2,00
Servizi di Pubblica Utilità	11,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,47</b>
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,53</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,00
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)	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) 1.128,92 EUR

(28/02/2026)