

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

Categoria Morningstar™  
**P-8% mdist**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

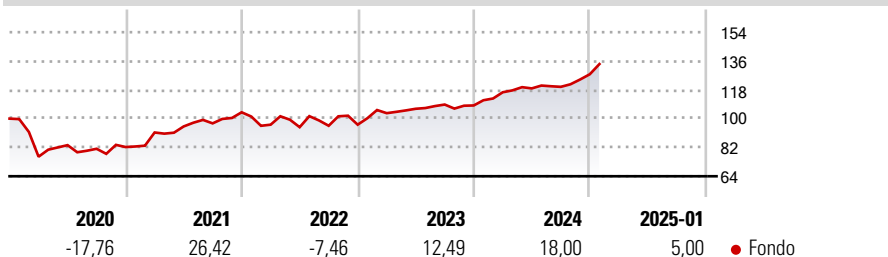
Morningstar Rating™

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

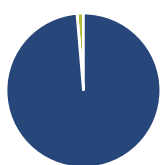
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,54
6-Mesi	17,14
1-Anno	22,46
3-Anni Ann.ti	11,29
5-Anni Ann.ti	5,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,61	2,07	0,81	6,57
2023	7,47	2,66	2,49	-0,52
2022	-7,45	-1,61	0,92	0,70
2021	11,06	4,13	2,03	7,14

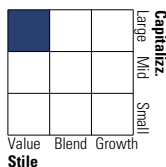
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionario



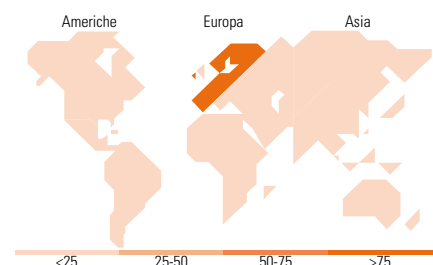
Value Blend Growth Small

## Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	14,64
Large	57,59
Medium	27,77
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.201,86



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	🏠	2,60
Allianz SE	🏠	2,54
Kerry Group PLC Class A	🏠	2,54
AXA SA	🏠	2,53
Orange SA	🏠	2,50
Nokia Oyj	🏠	2,50
Coca-Cola Europacific...	🏠	2,50
Generali	🏠	2,49
Snam SpA	🏠	2,49
Wolters Kluwer NV	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,42</b>
🏠 Materie Prime	2,01
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,94
🏠 Finanza	23,41
🏠 Immobiliare	3,05
<b>Sensibile</b>	<b>38,37</b>
🏠 Telecomunicazioni	6,92
🏠 Energia	6,21
🏠 Beni Industriali	15,17
🏠 Tecnologia	10,07
<b>Difensivo</b>	<b>25,21</b>
🏠 Beni Difensivi	11,53
🏠 Salute	3,02
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	10,67

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	97,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 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.	1,71%
Data di Partenza	20/04/2015	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	LU1216467149		
NAV (07/02/2025)	USD 69,78				
Patrimonio Netto (Mln)	725,98 EUR				

(31/12/2024)