

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

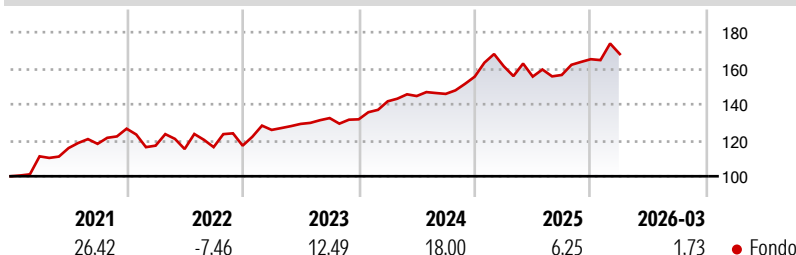
MSCI EMU NR EUR

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

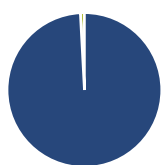
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,94
6-Mesi	7,64
1-Anno	11,96
3-Anni Ann.ti	11,19
5-Anni Ann.ti	9,60
10-Anni Ann.ti	7,13

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,73	-	-	-
2025	3,73	-3,57	0,59	5,60
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	21,94
Large	53,29
Medium	24,14
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.567,3
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA SA	Assicurazioni	2,63
Munchener...	Assicurazioni	2,60
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,59
Allianz SE	Assicurazioni	2,59
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	2,54
Danone SA	Alimentari e Bevande	2,54
NN Group NV	Assicurazioni	2,52
Enel SpA	Energia	2,52
Aena SME SA	Aviazione	2,51
Carrefour	Retail	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,78
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	26,01
Immobiliare	5,47
Sensibile	36,75
Telecomunicazioni	6,99
Energia	3,23
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	9,26
Difensivo	25,46
Beni Difensivi	10,68
Salute	2,29
Servizi di Pubblica Utilità	12,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 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.	1,72%
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 (30/04/2026)	USD 75,65				
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,99 EUR				

(31/03/2026)