

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	1,11
6-Mesi	2,23
1-Anno	0,53
3-Anni Ann.ti	10,12
5-Anni Ann.ti	10,13
10-Anni Ann.ti	5,91

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

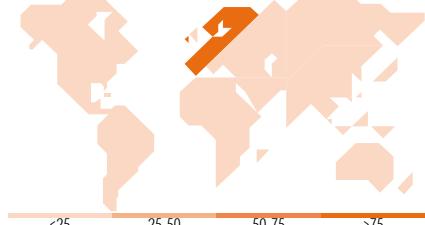
Mkt Cap %

	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	31.778,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
CaixaBank SA	Banking	2,58
Generali	Banking	2,56
ASML Holding NV	Technology	2,54
Poste Italiane SpA	Utilities	2,54
AXA SA	Banking	2,52
Allianz SE	Banking	2,52
Munchener...	Banking	2,51
Sampo Oyj Class A	Banking	2,50
NN Group NV	Banking	2,49
Aena SME SA	Banking	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		141
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,37
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,63
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 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 (29/01/2026)	USD 73,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.020,27 EUR				
(31/12/2025)					