

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

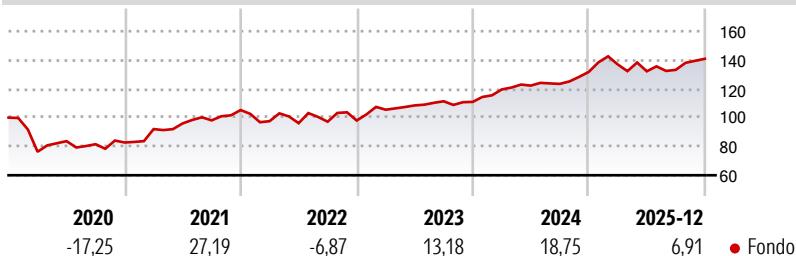
Morningstar Rating™

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

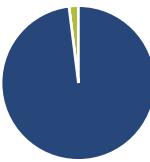
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	-	-	-	-	-
6-Mesi	7,78	-	-	-	-	-
1-Anno	6,99	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,90	2025	3,89	-3,43	0,75	5,76
5-Anni Ann.ti	11,29	2024	7,79	2,23	0,98	6,73
10-Anni Ann.ti	7,04	2023	7,63	2,82	2,66	-0,38
		2022	-7,30	-1,46	1,08	0,86

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

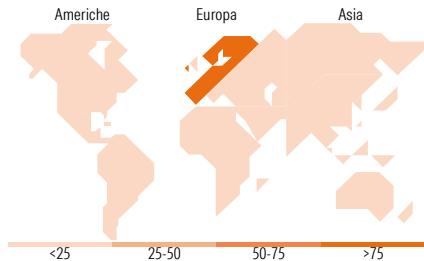
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	23,57	Americhe
Blend	Mid	52,45	Europa
Growth	Small	22,66	Asia
		1,31	
		0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.320,2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	1,29
● Stati Uniti	1,29
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	98,71
● 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
● 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) (08/01/2026)	2,02 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.	1,08%
Data di Partenza	14/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1240783776		
NAV (08/01/2026)	USD 189,91				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.009,64 EUR				