

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

Categoria Morningstar™
Q-dist Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

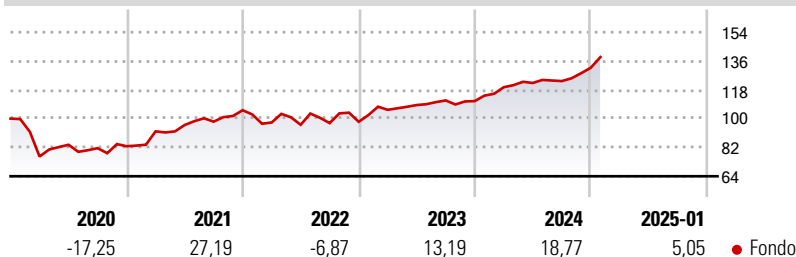
MSCI EMU NR EUR

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

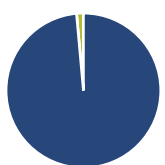
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,18
6-Mesi	15,36
1-Anno	21,45
3-Anni Ann.ti	11,62
5-Anni Ann.ti	6,44
10-Anni Ann.ti	6,57

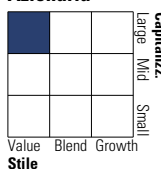
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,79	2,23	0,98	6,74
2023	7,63	2,82	2,66	-0,37
2022	-7,30	-1,46	1,08	0,87
2021	11,22	4,29	2,19	7,30

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

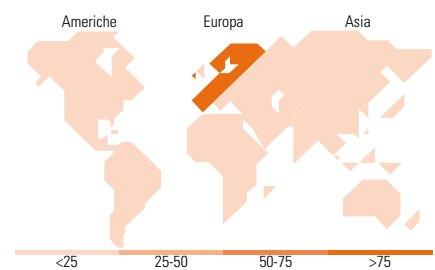
Small

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	14,66
Large	57,61
Medium	27,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.219,28


Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	Industria	2,59
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,55
AXA SA	Assicurazioni	2,54
Allianz SE	Assicurazioni	2,54
Coca-Cola Europacific...	Alimentari	2,51
Orange SA	Telecomunicazioni	2,49
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	2,49
Generali	Assicurazioni	2,48
Snam SpA	Energia	2,48
Wolters Kluwer NV	Editoria	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,39
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	23,39
Immobiliare	3,06
Sensibile	38,34
Telecomunicazioni	6,92
Energia	6,15
Beni Industriali	15,19
Tecnologia	10,08
Difensivo	25,26
Beni Difensivi	11,59
Salute	3,02
Servizi di Pubblica Utilità	10,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	97,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,01 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	1,09%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1240783859		
NAV (04/02/2025)	USD 83,31				
Patrimonio Netto (Mln)	728,54 EUR				

(31/12/2024)