

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

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

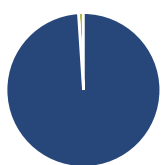
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	8,59
1-Anno	18,38
3-Anni Ann.ti	11,73
5-Anni Ann.ti	10,02
10-Anni Ann.ti	7,34

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,90	-	-	-
2025	3,90	-3,43	0,74	5,77
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	25,40
Large	53,28
Medium	20,85
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.316,97
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vonovia SE	🏠	2,76
Orange SA	📞	2,67
Nokia Oyj	📄	2,63
AXA SA	🏠	2,61
Henkel AG & Co KGaA...	🏠	2,57
Enel SpA	💡	2,57
Koninklijke KPN NV	📞	2,56
Michelin	🏠	2,54
Danone SA	🏠	2,51
ASML Holding NV	📄	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,31
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	4,66
Finanza	26,58
Immobiliare	6,22
Sensibile	35,76
Telecomunicazioni	7,20
Energia	2,08
Beni Industriali	17,37
Tecnologia	9,11
Difensivo	24,93
Beni Difensivi	10,97
Salute	2,00
Servizi di Pubblica Utilità	11,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,47
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1240783859		
NAV (14/04/2026)	USD 92,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.128,92 EUR				

(28/02/2026)