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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

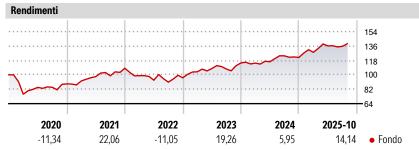
**Benchmark Dichiarato** MSCI EMU NR EUR Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,42	2025	5,32	6,24	-0,40	-
1-Anno	13,87	2024	-0,17	1,51	6,32	-1,67
3-Anni Ann.ti	13,62	2023	7,84	3,86	-0,57	7,10
5-Anni Ann.ti	11,31	2022	-8,57	-5,75	-2,60	5,97
10-Anni Ann.ti	5,27	2021	4,14	5,90	1,04	9,55

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,41
Large	52,33
Medium	20,66
Small	0,60
Micro	0,00
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danone SA	Ħ	2,59
Allianz SE	ugga 🚅	2,54
Poste Italiane SpA	<b>⇔</b>	2,52
AXA SA	<b>P</b>	2,52
Munchener	<b>i</b>	2,50
Sampo Oyj Class A	<b>P</b>	2,49
Nokia Oyj		2,46
Generali	<b>P</b>	2,46
Koninklijke KPN NV		2,44
SAP SE		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	40,00
A Materie Prime	2,04
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,08
🚅 Finanza	27,56
★ Immobiliare	4,31
₩ Sensibile	37,33
Telecomunicazioni	7,63
<b></b> Energia	3,48
Beni Industriali	17,87
Tecnologia	8,35
→ Difensivo	22,68
🔚 Beni Difensivi	9,45
Salute	2,05
Servizi di Pubblica Utilità	11,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,59
Stati Uniti	0,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
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

-				•	
Λ	na		-01	т	••
М	ша	м	ш	ш	Ja

-	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/08/2015
Nome del Gestore	Ian Paczek
Data Inizio Gestione	28/01/2015
NAV (31/10/2025)	CHF 136,36
Patrimonio Netto (MIn)	946,19 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,71 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240783347

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%