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

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

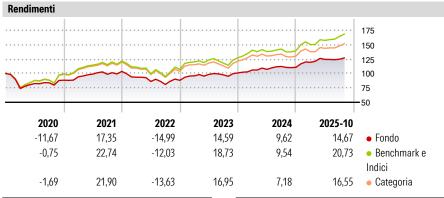
MSCI EMU NR EUR

#### Morningstar 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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	11,93	9,46	2025	7,88	4,27	0,25	-
1-Anno	14,86	22,41	17,41	2024	5,04	1,05	4,65	-1,31
3-Anni Ann.ti	13,60	18,01	14,75	2023	8,78	2,66	-0,82	3,44
5-Anni Ann.ti	9,71	15,15	12,33	2022	-9,78	-7,86	-6,01	8,81
10-Anni Ann.ti	4,49	7,61	6,25	2021	6,67	5,02	-0,29	5,07
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

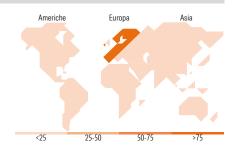
## Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danone SA	E	2,59
Allianz SE	<b>□</b>	2,54
Poste Italiane SpA	*	2,52
AXA SA		2,52
Munchener	<b>i</b>	2,50
Sampo Oyj Class A		2,49
Nokia Oyj		2,46
Generali	<b>-</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	ionari	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>Energia</b>	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

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
13/08/2015
lan Paczek
28/01/2015

EUR 148,71

Anagrafica

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	8,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240784071

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

946,19 EUR

(30/09/2025)

