

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

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

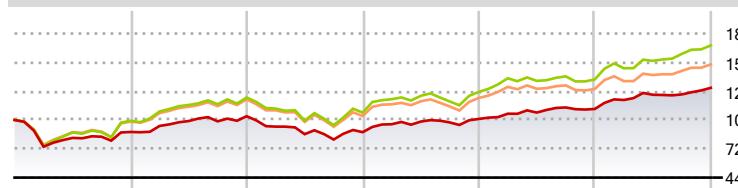
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-11,67	17,35	-14,99	14,59	9,62	18,54
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

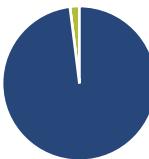
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,82	5,04	4,72	2026				
6-Mesi	6,32	10,76	8,45	2025	7,88	4,27	0,25	5,11
1-Anno	18,46	24,25	20,17	2024	5,04	1,05	4,65	-1,31
3-Anni Ann.ti	13,24	15,82	13,31	2023	8,78	2,66	-0,82	3,44
5-Anni Ann.ti	8,12	11,53	9,12	2022	-9,78	-7,86	-6,01	8,81
10-Anni Ann.ti	5,62	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

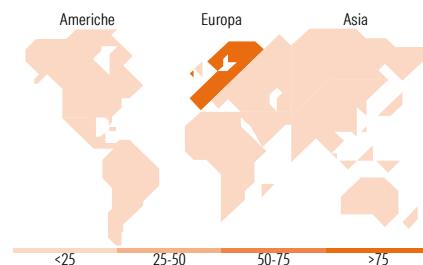


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,97
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,57
Large	52,45
Medium	22,66
Small	1,31
Micro	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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1240784071		
NAV (08/01/2026)	EUR 155,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.009,64 EUR

(30/11/2025)