

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

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

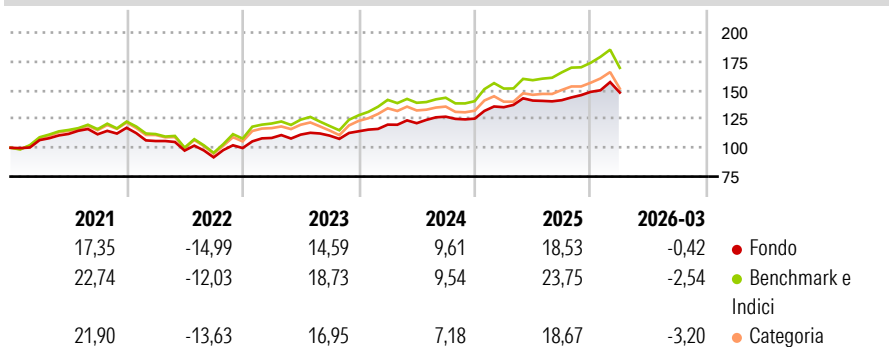
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

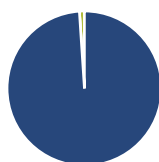
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	0,09	0,24
6-Mesi	9,00	7,94	6,98
1-Anno	18,31	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	12,19	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	7,54	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	5,66	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	-	-	-
2025	7,89	4,27	0,25	5,11
2024	5,03	1,05	4,65	-1,31
2023	8,78	2,67	-0,81	3,44
2022	-9,79	-7,85	-6,00	8,80

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,96
0,00
1,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	24,03 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1240784154		
NAV (15/04/2026)	EUR 75,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.128,92 EUR

(28/02/2026)