

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (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

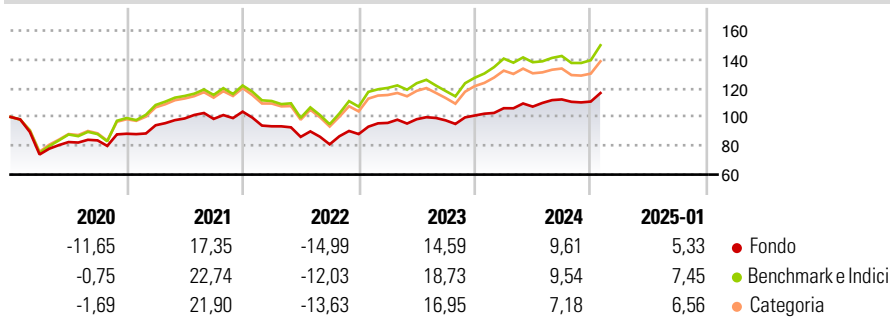
Morningstar Rating™

★★

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

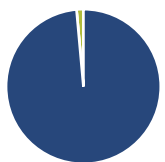
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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	4,56	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,74	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,86	14,74	12,19	2024	5,03	1,05	4,65	-1,31
3-Anni Ann.ti	5,69	8,71	6,50	2023	8,78	2,67	-0,81	3,44
5-Anni Ann.ti	3,20	8,21	6,66	2022	-9,79	-7,85	-6,00	8,80
10-Anni Ann.ti	3,73	6,67	5,76	2021	6,67	5,01	-0,29	5,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,66
Large	57,61
Medium	27,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	26.219,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	■	2,59
Kerry Group PLC Class A	■	2,55
AXA SA	■	2,54
Allianz SE	■	2,54
Coca-Cola Europacific...	■	2,51
Orange SA	■	2,49
Nokia Oyj	■	2,49
Generali	■	2,48
Snam SpA	■	2,48
Wolters Kluwer NV	■	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,39
■ Materie Prime	2,01
■ Beni di Consumo Ciclici	7,94
■ Finanza	23,39
■ Immobiliare	3,06
Sensibile	38,34
■ Telecomunicazioni	6,92
■ Energia	6,15
■ Beni Industriali	15,19
■ Tecnologia	10,08
Difensivo	25,26
■ Beni Difensivi	11,59
■ Salute	3,02
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
■ Regno Unito	2,54
■ Europa Occidentale - Euro	97,46
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ 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)	20,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	13/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 69,31	ISIN	LU1240784154		
Patrimonio Netto (Mln)	728,54 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.