

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-X-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

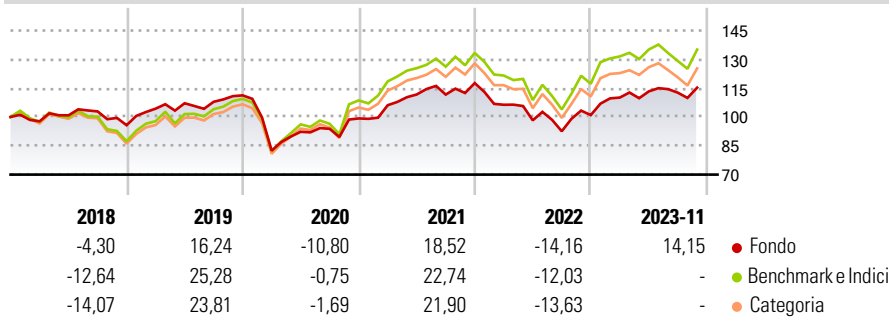
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

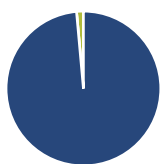
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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	0,67	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	12,55	9,94	2024	-	-	-	-
1-Anno	11,55	14,74	12,19	2023	9,04	2,92	-0,57	-
3-Anni Ann.ti	5,32	8,71	6,50	2022	-9,56	-7,63	-5,78	9,07
5-Anni Ann.ti	2,98	8,21	6,66	2021	6,93	5,28	-0,05	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

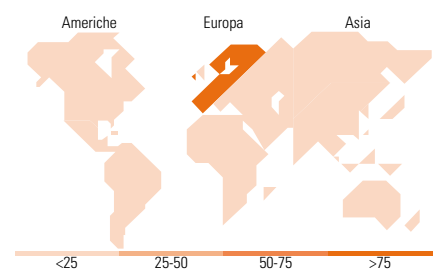
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

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



Titoli principali

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

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)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/11/2023)	EUR 114,85	ISIN	LU1620846581		
Patrimonio Netto (Mln)	728,54 EUR				

(31/12/2024)