

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

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

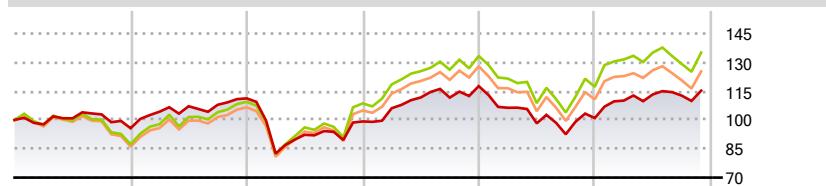
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

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


2018 2019 2020 2021 2022 2023-11

-4,30	16,24	-10,80	18,52	-14,16	14,15
-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	-
-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	-

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 NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

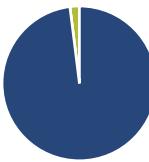
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,67	6,66	5,53	-	-	-
5,00	10,78	8,39	-	-	-
11,55	25,21	21,32	-	-	-
5,32	15,87	13,43	-	-	-
2,98	11,80	9,57	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
23,57	-	-
52,45	-	-
22,66	-	-
1,31	-	-
0,00	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	9,04	2,92	-0,57	-
2022	-9,56	-7,63	-5,78	9,07

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

Portafoglio 30/11/2023


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


Mkt Cap %

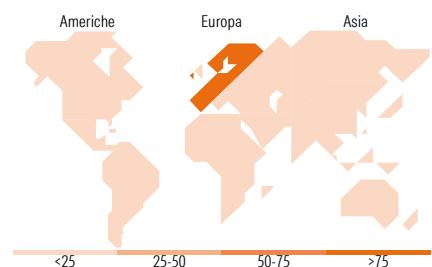
Giant	23,57
Large	52,45
Medium	22,66
Small	1,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

30.320,2

7


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	
Fondo	Sensibile	35,07
Telecomunicazioni	6,54	
Energia	2,31	
Beni Industriali	17,60	
Tecnologia	8,62	
Fondo	Difensivo	25,11
Beni Difensivi	11,05	
Salute	2,55	
Servizi di Pubblica Utilità	11,51	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,29
Stati Uniti		1,29
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	98,71
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		98,20
Europa Occidentale - Non Euro		0,52
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1620846581		
NAV (30/11/2023)	EUR 114,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.009,64 EUR

(30/11/2025)