

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (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

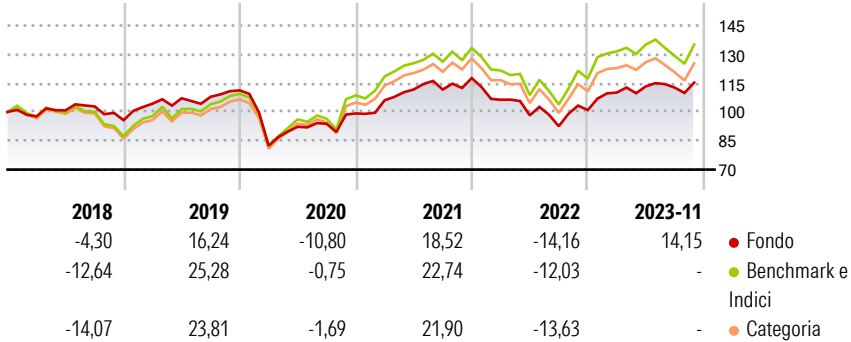
Morningstar Rating™

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

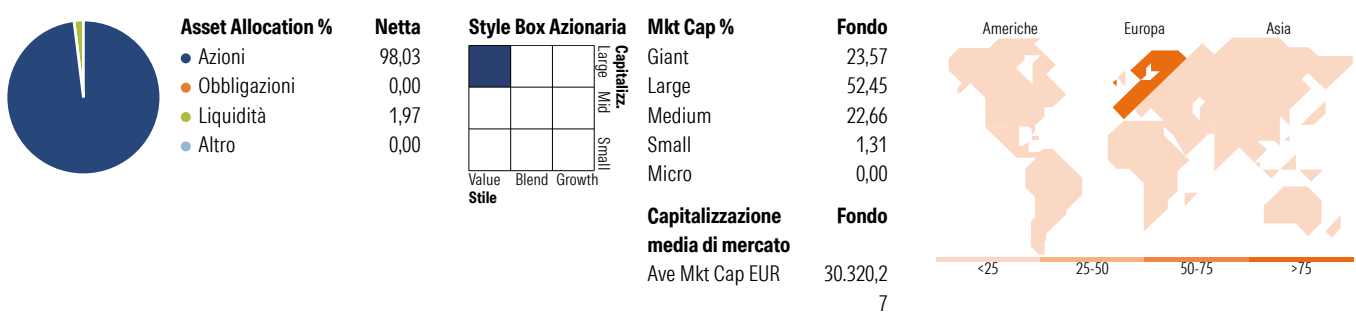
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	6,66	5,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	10,78	8,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,55	25,21	21,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,32	15,87	13,43	2023	9,04	2,92	-0,57	-
5-Anni Ann.ti	2,98	11,80	9,57	2022	-9,56	-7,63	-5,78	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Allianz SE	Assicurazioni	2,57	Ciclico		39,82	America		1,29
Generali	Assicurazioni	2,56	Materie Prime		2,10	Stati Uniti		1,29
ASML Holding NV	Tecnologia	2,52	Beni di Consumo Ciclici		5,76	Canada		0,00
Sampo Oyj Class A	Finanza	2,48	Finanza		28,05	America Latina e Centrale		0,00
Poste Italiane SpA	Settore Pubblico	2,46	Immobiliare		3,91	Europa		98,71
Aena SME SA	Settore Pubblico	2,46	Sensibile		35,07	Regno Unito		0,00
Munchener...	Settore Pubblico	2,45	Telecomunicazioni		6,54	Europa Occidentale - Euro		98,20
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	2,42	Energia		2,31	Europa Occidentale - Non Euro		0,52
AXA SA	Assicurazioni	2,42	Beni Industriali		17,60	Europa dell'Est		0,00
Danone SA	Alimentari	2,40	Tecnologia		8,62	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76	Difensivo		25,11	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154	Beni Difensivi		11,05	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		2,55	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		11,51	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	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)	