

# 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

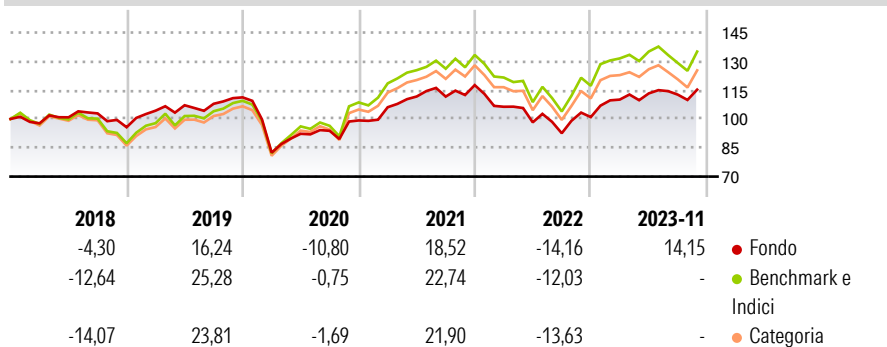
## Morningstar Rating™

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 %

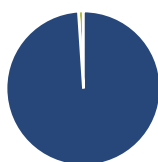
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,09	0,24
6-Mesi	5,00	7,94	6,98
1-Anno	11,55	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	5,32	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	2,98	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

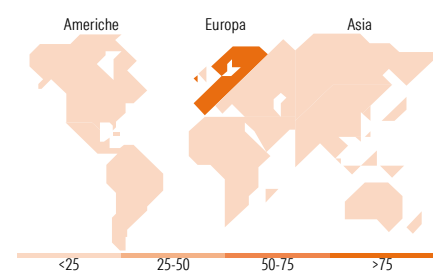


#### Mkt Cap %

Fondo	25,40
Giant	53,28
Large	20,85
Medium	0,48
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.316,9
Ave Mkt Cap EUR	7



### 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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,31</b>
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	4,66
Finanza	26,58
Immobiliare	6,22
<b>Sensibile</b>	<b>35,76</b>
Telecomunicazioni	7,20
Energia	2,08
Beni Industriali	17,37
Tecnologia	9,11
<b>Difensivo</b>	<b>24,93</b>
Beni Difensivi	10,97
Salute	2,00
Servizi di Pubblica Utilità	11,96

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,47</b>
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.128,92 EUR

(28/02/2026)