

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

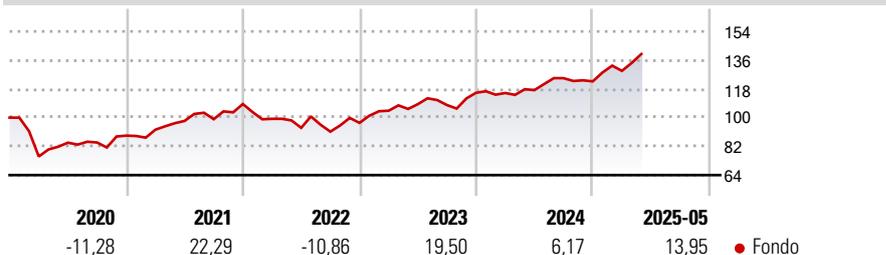
MSCI EMU NR EUR

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

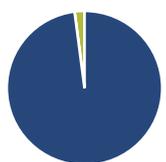
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,34
6-Mesi	13,02
1-Anno	18,55
3-Anni Ann.ti	12,52
5-Anni Ann.ti	10,96
10-Anni Ann.ti	-

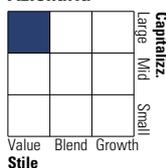
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,37	-	-	-
2024	-0,12	1,57	6,37	-1,61
2023	7,88	3,91	-0,52	7,15
2022	-8,52	-5,70	-2,56	6,03
2021	4,18	5,96	1,09	9,59

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

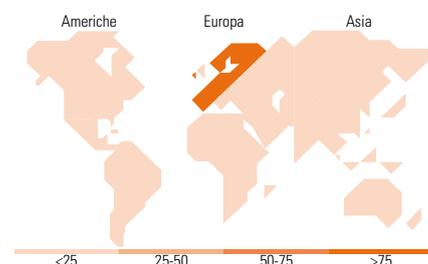
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	20,28
Large	56,28
Medium	23,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29.246,6
	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,79
Mediobanca SpA		2,74
AXA SA		2,59
AIB Group PLC		2,55
Michelin		2,53
Intesa Sanpaolo		2,52
Allianz SE		2,51
Generali		2,46
Mercedes-Benz Group AG		2,45
Danone SA		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,23
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	27,48
Immobiliare	2,95
Sensibile	36,72
Telecomunicazioni	7,35
Energia	6,53
Beni Industriali	15,24
Tecnologia	7,61
Difensivo	24,05
Beni Difensivi	10,34
Salute	2,70
Servizi di Pubblica Utilità	11,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	97,56
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU2049073153		
NAV (02/06/2025)	CHF 126,64				
Patrimonio Netto (Mln)	886,14 EUR				

(30/04/2025)