

# 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**

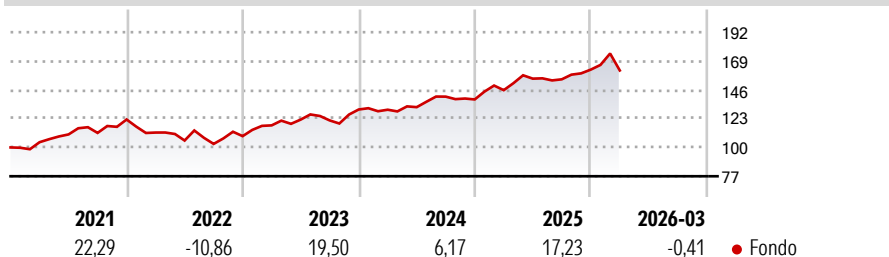
MSCI EMU NR EUR

**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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

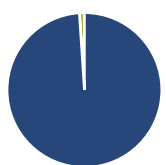
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,88
6-Mesi	8,64
1-Anno	16,42
3-Anni Ann.ti	12,28
5-Anni Ann.ti	9,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,41	-	-	-
2025	5,37	6,29	-0,34	5,03
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

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

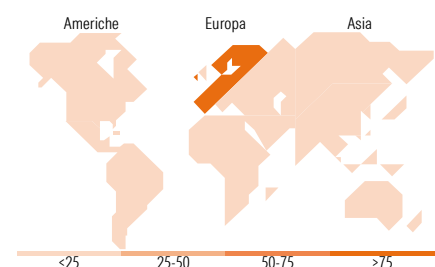
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
36.316,9	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)	29,83 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.	0,90%
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 (15/04/2026)	CHF 135,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.128,92 EUR				

(28/02/2026)