

# UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) F-qdist

## 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

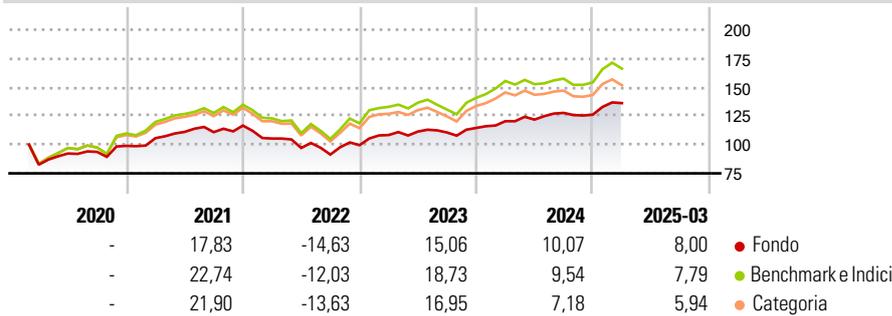
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

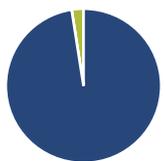
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	-1,72	-1,94	2025	8,00	-	-	-
6-Mesi	2,91	1,40	0,09	2024	5,15	1,14	4,77	-1,22
1-Anno	12,67	5,30	3,40	2023	8,89	2,77	-0,71	3,56
3-Anni Ann.ti	8,12	9,24	7,07	2022	-9,69	-7,76	-5,91	8,92
5-Anni Ann.ti	9,27	12,97	10,95	2021	6,77	5,13	-0,19	5,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,45
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

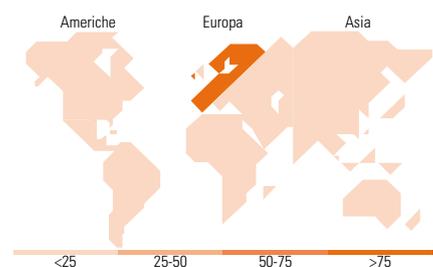
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,97
Large	49,25
Medium	26,27
Small	0,51
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	31.531,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔧	2,62
Koninklijke KPN NV	📡	2,57
TotalEnergies SE	🔥	2,56
Coca-Cola Europacific...	🍷	2,56
Orange SA	📡	2,54
Credit Agricole SA	🏦	2,51
Deutsche Boerse AG	🏦	2,51
Munchener...	🏦	2,50
Danone SA	🍷	2,49
AXA SA	🏦	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,38</b>
🏠 Materie Prime	1,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,70
🏦 Finanza	25,85
🏠 Immobiliare	2,86
<b>Sensibile</b>	<b>38,06</b>
📡 Telecomunicazioni	7,83
🔥 Energia	6,18
🏭 Beni Industriali	16,12
📡 Tecnologia	7,91
<b>Difensivo</b>	<b>24,57</b>
🛒 Beni Difensivi	10,66
🏥 Salute	2,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	97,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	520,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 78,31	ISIN	LU2110954588		
Patrimonio Netto (Mln)	870,12 EUR				

(31/03/2025)