

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

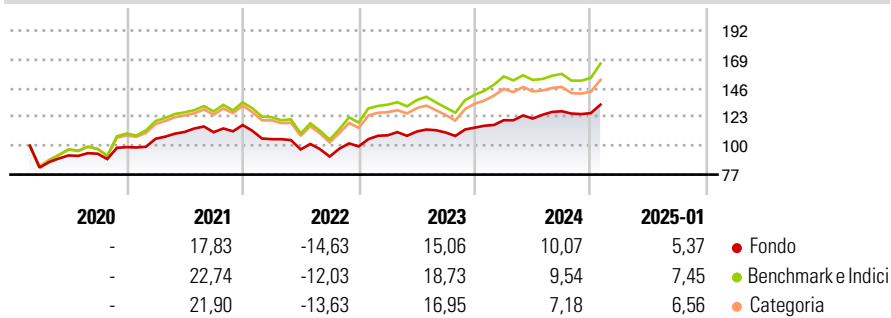
Morningstar Rating™

★★★

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

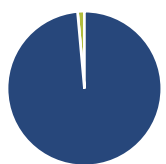
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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	4,67	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,97	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,35	14,74	12,19	2024	5,15	1,14	4,77	-1,22
3-Anni Ann.ti	6,14	8,71	6,50	2023	8,89	2,77	-0,71	3,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,69	-7,76	-5,91	8,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,77	5,13	-0,19	5,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,66
Large	57,61
Medium	27,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	26.219,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG	■	2,59
Kerry Group PLC Class A	■	2,55
AXA SA	■	2,54
Allianz SE	■	2,54
Coca-Cola Europacific...	■	2,51
Orange SA	■	2,49
Nokia Oyj	■	2,49
Generali	■	2,48
Snam SpA	■	2,48
Wolters Kluwer NV	■	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,39
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	23,39
Immobiliare	3,06
Sensibile	38,34
Telecomunicazioni	6,92
Energia	6,15
Beni Industriali	15,19
Tecnologia	10,08
Difensivo	25,26
Beni Difensivi	11,59
Salute	3,02
Servizi di Pubblica Utilità	10,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	97,46
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	483,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
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 (04/02/2025)	EUR 79,23	ISIN	LU2110954588		
Patrimonio Netto (Mln)	728,54 EUR				

(31/12/2024)