

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-dist

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

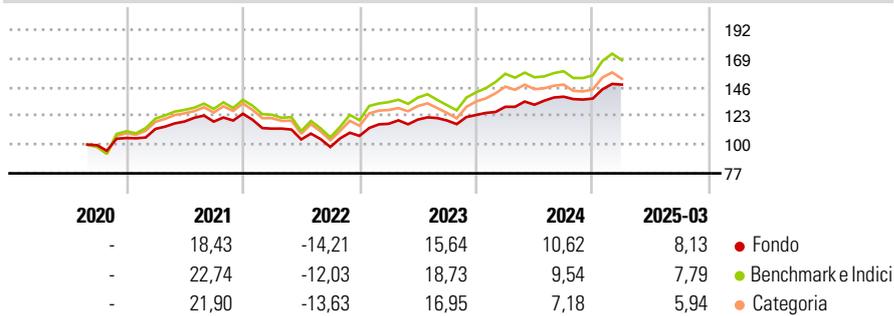
Morningstar Rating™

★★★★

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

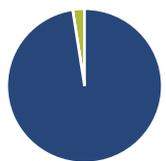
3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

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	2,31	-1,72	-1,94	2025	8,13	-	-	-
6-Mesi	3,16	1,40	0,09	2024	5,28	1,28	4,88	-1,08
1-Anno	13,23	5,30	3,40	2023	9,04	2,89	-0,59	3,68
3-Anni Ann.ti	8,66	9,24	7,07	2022	-9,58	-7,64	-5,80	9,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,91	5,26	-0,07	5,31
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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

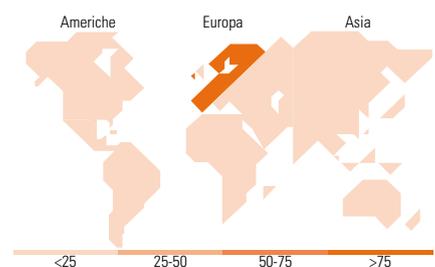
Style

Mkt Cap %

Fondo	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 %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,38
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	25,85
Immobiliare	2,86
Sensibile	38,06
Telecomunicazioni	7,83
Energia	6,18
Beni Industriali	16,12
Tecnologia	7,91
Difensivo	24,57
Beni Difensivi	10,66
Salute	2,88
Servizi di Pubblica Utilità	11,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	6,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU2205084713		
NAV (17/04/2025)	EUR 100,87				
Patrimonio Netto (Mln)	870,12 EUR				

(31/03/2025)