UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

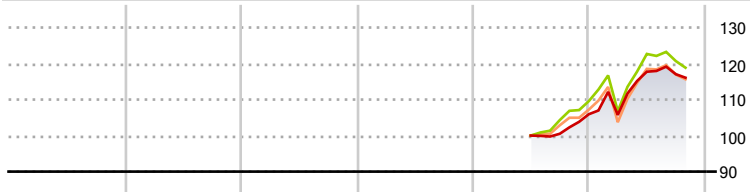
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	9,58	Fondo
-	-	-	-	-	8,48	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	7,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

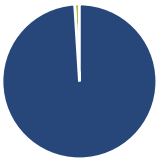
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	-6,59	-5,16
6-Mesi	3,53	-0,73	1,29
1-Anno	14,68	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

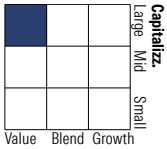
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,18	11,35	-0,59	-
2025	-	-	0,50	5,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



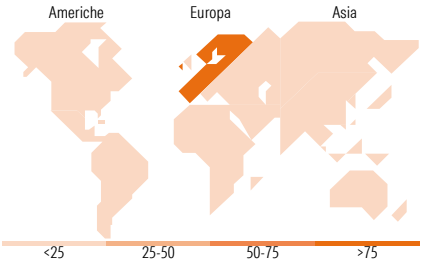
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,36
Large	49,75
Medium	19,87
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.232,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASM International NV		2,90
ASML Holding NV		2,86
EDP-Energias De Portugal SA		2,63
Siemens AG		2,59
DHL AG		2,58
Michelin		2,52
Intesa Sanpaolo		2,50
SAP SE		2,50
AIB Group PLC		2,50
Banco de Sabadell SA		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,97**
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	29,47
Immobiliare	3,00
Sensibile	**42,97**
Telecomunicazioni	4,34
Energia	5,60
Beni Industriali	18,28
Tecnologia	14,75
Difensivo	**18,05**
Beni Difensivi	5,46
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	9,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,53**
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,47**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/06/2025
Nome del Gestore	Ian Paczek
Data Inizio Gestione	28/01/2015
NAV (19/11/2026)	EUR 10.603,04
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	22,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3079952126
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,03%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist

Patrimonio Netto (Mln)	1.173,44 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.