

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged)

Categoria Morningstar™
Piacere 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

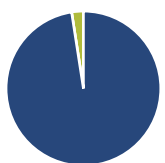
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,45
6-Mesi	8,72
1-Anno	16,52
3-Anni Ann.ti	9,67
5-Anni Ann.ti	9,98
10-Anni Ann.ti	3,34

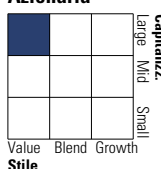
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,16	-	-	-
2024	-0,32	1,36	6,14	-1,81
2023	7,67	3,70	-0,72	6,93
2022	-8,71	-5,89	-2,75	5,81
2021	3,97	5,74	0,88	9,37

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

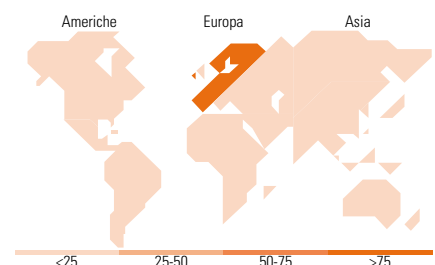
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1121265463		
NAV (30/04/2025)	CHF 130,73				
Patrimonio Netto (Mln)	870,12 EUR				

(31/03/2025)