UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

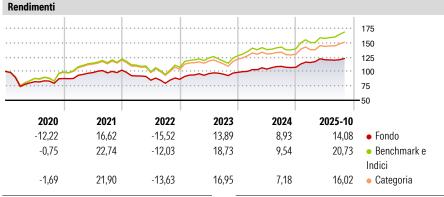
MSCI EMU NR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	5,64	3,80	Trimestrali %	٠.	4 -	45	٠.
6-Mesi	1,31	6,30	3,91	2025	7,72	4,11	0,09	-
1-Anno	16,80	22,63	19,58	2024	4,88	0,88	4,48	-1,47
3-Anni Ann.ti	11,62	14,95	12,67	2023	8,63	2,51	-0,97	3,28
5-Anni Ann.ti	7,15	11,60	9,39	2022	-9,92	-8,00	-6,16	8,64
10-Anni Ann.ti	3,85	7,33	6,17	2021	6,50	4,86	-0,45	4,90
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,41
Large	52,33
Medium	20,66
Small	0,60
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danone SA	E	2,59
Allianz SE	P	2,54
Poste Italiane SpA	₽.	2,52
AXA SA	#	2,52
Munchener	₽	2,50
Sampo Oyj Class A		2,49
Nokia Oyj		2,46
Generali	₽	2,46
Koninklijke KPN NV		2,44
SAP SE		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	40,00		
📤 Materie Prime	2,04		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,08		
🚅 Finanza	27,56		
★ Immobiliare	4,31		
₩ Sensibile	37,33		
Telecomunicazioni	7,63		
 Energia	3,48		
🜣 Beni Industriali	17,87		
Tecnologia	8,35		
→ Difensivo	22,68		
🔚 Beni Difensivi	9,45		
Salute	2,05		
Servizi di Pubblica Utilità	11,17		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,59
Stati Uniti	0,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
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

Allagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/01/2015
Nome del Gestore	Ian Paczel
Data Inizio Gestione	28/01/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 150,50

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	30,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121265208

Investimento Min. Ingresso	
· ·	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

946,19 EUR

(30/09/2025)

