

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

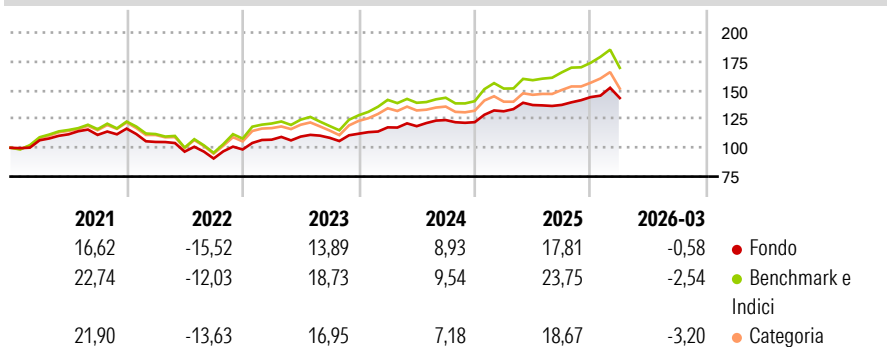
MSCI EMU NR EUR

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.

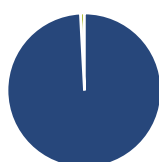
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 8,12 |
| 3Y R-Squared | 81,92 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,40 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,95 | 0,08 | -0,06 | 2026 | -0,58 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,86 | 4,52 | 3,89 | 2025 | 7,72 | 4,11 | 0,09 | 4,96 |
| 1-Anno | 13,70 | 18,51 | 15,66 | 2024 | 4,88 | 0,88 | 4,48 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,18 | 13,28 | 11,09 | 2023 | 8,63 | 2,51 | -0,97 | 3,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,70 | 9,71 | 7,62 | 2022 | -9,92 | -8,00 | -6,16 | 8,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,02 | 8,83 | 7,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,16
0,00
0,84
0,00

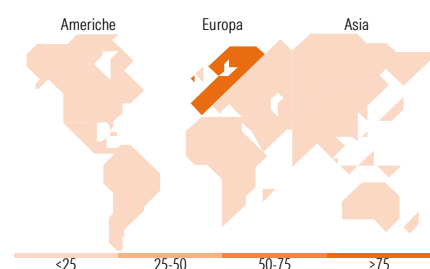
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 21,94 |
| Large | 53,29 |
| Medium | 24,14 |
| Small | 0,63 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 30.567,3 |
| | 1 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AXA SA | | 2,63 |
| Munchener... | | 2,60 |
| Koninklijke KPN NV | | 2,59 |
| Allianz SE | | 2,59 |
| Nokia Oyj | | 2,54 |
| Danone SA | | 2,54 |
| NN Group NV | | 2,52 |
| Enel SpA | | 2,52 |
| Aena SME SA | | 2,51 |
| Carrefour | | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 153 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,78 |
| Materie Prime | 2,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,29 |
| Finanza | 26,01 |
| Immobiliare | 5,47 |
| Sensibile | 36,75 |
| Telecomunicazioni | 6,99 |
| Energia | 3,23 |
| Beni Industriali | 17,27 |
| Tecnologia | 9,26 |
| Difensivo | 25,46 |
| Beni Difensivi | 10,68 |
| Salute | 2,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 12,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,61 |
| Stati Uniti | 0,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,39 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,46 |
| 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) | 31,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,67% |
| Data di Partenza | 28/01/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Ian Paczek | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/01/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 160,34 | ISIN | LU1121265208 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.058,99 EUR

(31/03/2026)