

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

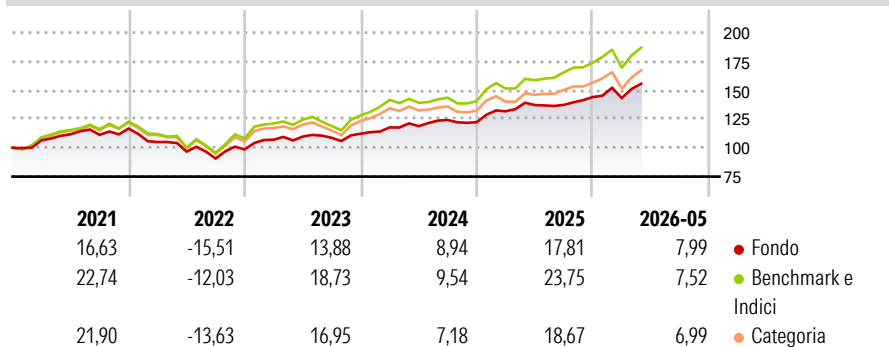
Morningstar Rating™

★★★

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	1,99	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

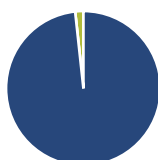
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,28	9,91	8,86
6-Mesi	10,62	11,71	10,29
1-Anno	12,76	19,75	16,30
3-Anni Ann.ti	12,95	15,89	13,66
5-Anni Ann.ti	6,83	10,34	8,42
10-Anni Ann.ti	5,66	10,08	8,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	-	-	-
2025	7,72	4,10	0,09	4,96
2024	4,88	0,89	4,48	-1,46
2023	8,60	2,52	-0,97	3,28
2022	-9,92	-8,00	-6,15	8,64

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,29
0,00
1,71
0,00

Style Box Azionaria

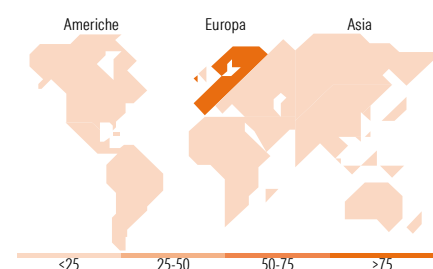


Mkt Cap %

Giant	21,69
Large	52,83
Medium	24,98
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.511,46
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Oyj	ICT	3,28
Allianz SE	Assicurazioni	2,63
NN Group NV	Industria	2,63
Generali	Assicurazioni	2,60
Enel SpA	Energia	2,51
Carrefour	Retail	2,51
AIB Group PLC	Finanza	2,51
AXA SA	Assicurazioni	2,48
Poste Italiane SpA	Finanza	2,48
Sanofi SA	Salute	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,19
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	3,87
Finanza	25,58
Immobiliare	5,73
Sensibile	37,15
Telecomunicazioni	5,06
Energia	4,86
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	9,96
Difensivo	25,66
Beni Difensivi	10,44
Salute	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	12,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,49
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
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)	22,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/06/2026)		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	Inc		
NAV (11/06/2026)	EUR 76,33	ISIN	LU1121265380		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.125,53 EUR

(30/04/2026)