

# 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

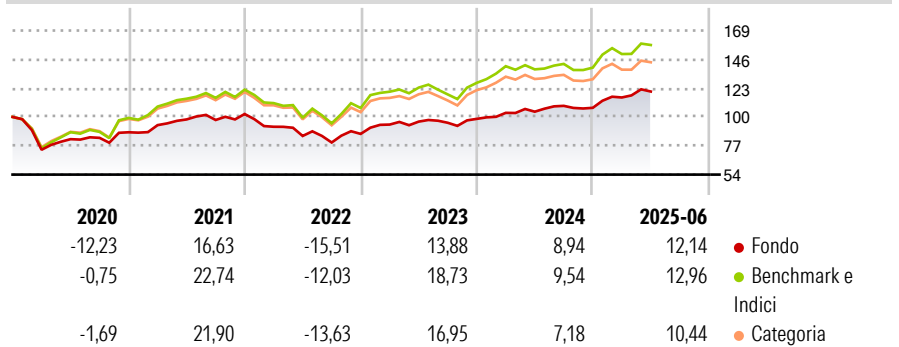
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

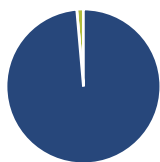
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	11,89	10,42
6-Mesi	12,42	13,16	11,54
1-Anno	15,05	11,65	9,50
3-Anni Ann.ti	12,45	16,42	14,16
5-Anni Ann.ti	7,66	11,94	9,88
10-Anni Ann.ti	3,62	6,85	5,88

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,72	4,10	-	-
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
2021	6,50	4,86	-0,45	4,90

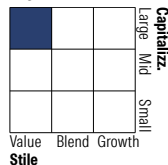
### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

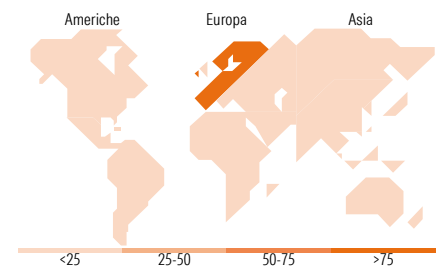


#### Mkt Cap %

Giant	18,45
Large	61,27
Medium	20,28
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	28.943,07
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AIB Group PLC	Finanza	2,62
Orange SA	Telecomunicazioni	2,62
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,60
Danone SA	Beni di Consumo Ciclici	2,58
Munchener...	Finanza	2,56
Intesa Sanpaolo	Finanza	2,55
AXA SA	Finanza	2,49
SAP SE	Tecnologia	2,48
Sampo Oyj Class A	Finanza	2,47
Wolters Kluwer NV	Tecnologia	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,75</b>
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	26,92
Immobiliare	3,02
<b>Sensibile</b>	<b>36,68</b>
Telecomunicazioni	6,95
Energia	5,53
Beni Industriali	15,80
Tecnologia	8,40
<b>Difensivo</b>	<b>24,57</b>
Beni Difensivi	11,55
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	11,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	97,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	18,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1121265380		
NAV (03/07/2025)	EUR 73,06				

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

Patrimonio Netto (Mln) 920,87 EUR

(31/05/2025)