

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

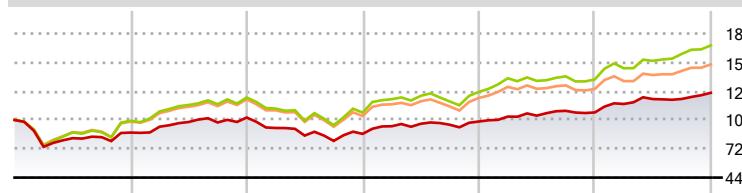
MSCI EMU NR EUR

**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**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-12,23	16,63	-15,51	13,88	8,94	17,81
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

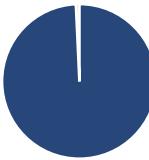
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,42	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	5,26	8,10	7,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	12,15	9,76	2025	7,72	4,10	0,09	4,96
1-Anno	17,76	26,35	22,56	2024	4,88	0,89	4,48	-1,46
3-Anni Ann.ti	11,88	15,25	12,86	2023	8,60	2,52	-0,97	3,28
5-Anni Ann.ti	7,38	11,84	9,66	2022	-9,92	-8,00	-6,15	8,64
10-Anni Ann.ti	4,97	9,40	8,00					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


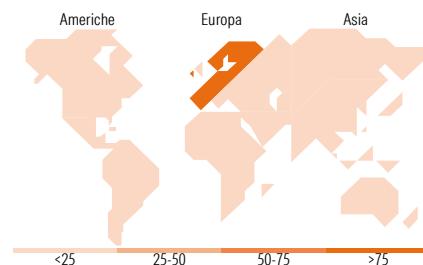
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,93
Large	50,84
Medium	22,83
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.778,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CaixaBank SA	banche	2,58
Generali	assicurazioni	2,56
ASML Holding NV	componenti elettroniche	2,54
Poste Italiane SpA	servizi postali	2,54
AXA SA	assicurazioni	2,52
Allianz SE	assicurazioni	2,52
Munchener...	assicurazioni	2,51
Sampo Oyj Class A	assicurazioni	2,50
NN Group NV	assicurazioni	2,49
Aena SME SA	infrastrutture	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		141
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,08 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.	1,66%
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 (14/01/2026)	EUR 70,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.020,27 EUR

(31/12/2025)