

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,66 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

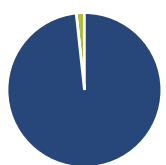
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | 9,24           |
| 6-Mesi         | 13,91          |
| 1-Anno         | 14,76          |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,51          |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,07          |
| 10-Anni Ann.ti | 7,65           |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | 1,73  | -     | -    | -     |
| 2025    | 3,74  | -3,58 | 0,59 | 5,61  |
| 2024    | 7,61  | 2,08  | 0,81 | 6,56  |
| 2023    | 7,47  | 2,65  | 2,50 | -0,52 |
| 2022    | -7,44 | -1,63 | 0,92 | 0,71  |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,29 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,71  |
| Altro        | 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                                   | Telecomunicazioni         | 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                               | Banca                     | 2,51  |
| AXA SA                                      | Assicurazioni             | 2,48  |
| Poste Italiane SpA                          | Poste e Telecomunicazioni | 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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,49</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,49         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,51</b> |
| 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         |
| <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) | 0,51 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,72% |
| Data di Partenza       | 28/01/2015                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,72% |
| Nome del Gestore       | Ian Paczek                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 28/01/2015                         | ISIN                    | LU1121265893 |                              |       |
| NAV (11/06/2026)       | USD 94,15                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.125,53 EUR                       |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

[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.