

# UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-1-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

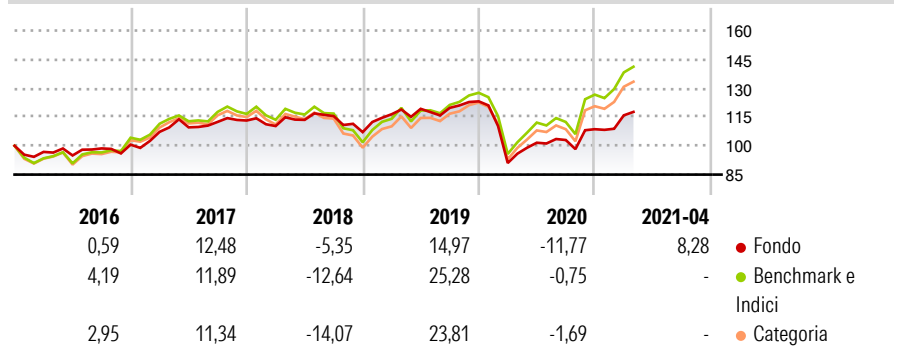
## Morningstar Rating™

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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

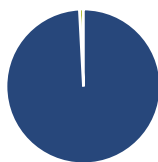
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,77	0,65	0,66
6-Mesi	11,25	6,20	5,48
1-Anno	24,38	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	1,15	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	4,42	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	-	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

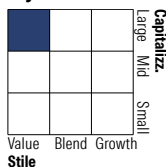
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

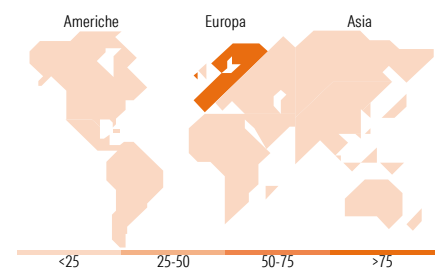


#### Mkt Cap %

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	Assicurazioni	2,63
Munchener...	Assicurazioni	2,60
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,59
Allianz SE	Assicurazioni	2,59
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	2,54
Danone SA	Alimentari e Bevande	2,54
NN Group NV	Assicurazioni	2,52
Enel SpA	Energia	2,52
Aena SME SA	Aviazione	2,51
Carrefour	Retail	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,61</b>
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,39</b>
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
<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)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/05/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2021)	EUR 3.523.016,28	ISIN	LU1179468605		

# UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-1-acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.058,99 EUR

(31/03/2026)