## **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**

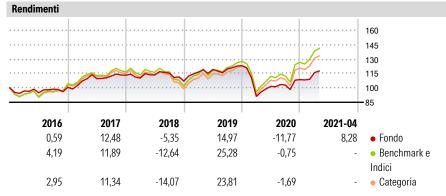
MSCI EMU NR EUR

#### 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.



Misure di Rischi	0		
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 NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,77	8,99	6,39	Trimestrali %	Q.	GΖ	Q.J	ų.
6-Mesi	11,25	9,77	7,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,38	21,49	17,14	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,15	18,45	15,17	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,42	14,23	11,71	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/05/	2021	7,56	6,35	2021	6,63	=	-	=

Fondo

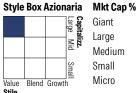
26,41

52,33

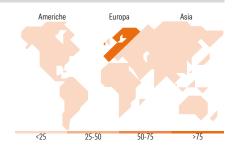
20,66

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danone SA	E	2,59
Allianz SE	<b>₽</b>	2,54
Poste Italiane SpA	<b>₽</b>	2,52
AXA SA	•	2,52
Munchener	<b>⊯</b>	2,50
Sampo Oyj Class A	<b>P</b>	2,49
Nokia Oyj		2,46
Generali	•	2,46
Koninklijke KPN NV		2,44
SAP SE		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,00
🚣 Materie Prime	2,04
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,08
🚅 Finanza	27,56
	4,31
₩ Sensibile	37,33
Telecomunicazioni	7,63
<b></b> Energia	3,48
Beni Industriali	17,87
Tecnologia	8,35
→ Difensivo	22,68
🔚 Beni Difensivi	9,45
■ Salute	2,05
Servizi di Pubblica Utilità	11,17

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,59		
Stati Uniti	0,59		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,41		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	98,82		
Europa Occidentale - Non Euro	0,58		
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		

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/03/2015
Nome del Gestore	Ian Paczek
Data Inizio Gestione	28/01/2015
NAV (18/05/2021)	EUR 3.523.016,28

Patrimonio Classe (Mln) (18/05/2021)	1,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1179468605

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

946,19 EUR

(30/09/2025)

