

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist

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	-

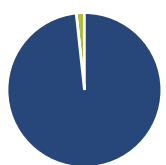
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	9,24
6-Mesi	13,91
1-Anno	14,77
3-Anni Ann.ti	12,50
5-Anni Ann.ti	10,06
10-Anni Ann.ti	7,65

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,73	-	-	-
2025	3,73	-3,57	0,59	5,60
2024	7,61	2,07	0,81	6,57
2023	7,47	2,66	2,49	-0,52
2022	-7,45	-1,61	0,92	0,70

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

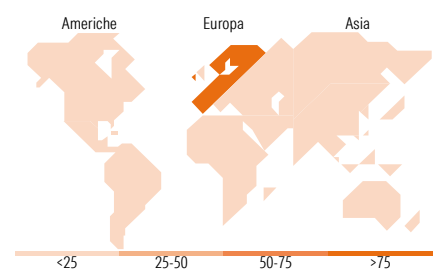
Style Box Azionaria

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,49
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,51
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
Asia	0,00
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)	3,51 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	20/04/2015	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	LU1216467149		
NAV (11/06/2026)	USD 77,42				
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 produttrici; (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.