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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	0,28	2025	3,73	-3,57	0,59	-
1-Anno	8,84	2024	7,61	2,07	0,81	6,57
3-Anni Ann.ti	9,89	2023	7,47	2,66	2,49	-0,52
5-Anni Ann.ti	9,85	2022	-7,45	-1,61	0,92	0,70
10-Anni Ann.ti	4,98	2021	11,06	4,13	2,03	7,14

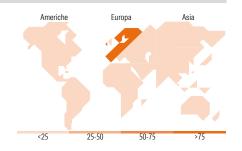
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,41
Large	52,33
Medium	20,66
Small	0,60
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fondo





Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Danone SA	E	2,59
Allianz SE	<b>₽</b>	2,54
Poste Italiane SpA	₽.	2,52
AXA SA	<b>P</b>	2,52
Munchener	<b>i</b>	2,50
Sampo Oyj Class A		2,49
Nokia Oyj		2,46
Generali	<b>P</b>	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
Augustie Prime	2,04
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,08
🚅 Finanza	27,56
<u></u> mmobiliare	4,31
₩ Sensibile	37,33
Telecomunicazioni	7,63
<b>Tenergia</b>	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

Ana	~~	·fina
Alla	ıyra	ifica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/04/2015
Nome del Gestore	lan Paczek
Data Inizio Gestione	28/01/2015
NAV (27/11/2025)	USD 72,53
Patrimonio Netto (MIn)	946,19 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,03 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1216467149

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	0,00%