

# UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																												
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	Senza rating																																																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																															
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.																																																															
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore (Index)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-11,27</td></tr> <tr><td>2021</td><td>22,06</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-11,05</td></tr> <tr><td>2023</td><td>19,27</td></tr> <tr><td>2024</td><td>5,94</td></tr> <tr><td>2025-11</td><td>14,85</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Valore (Index)	2020	-11,27	2021	22,06	2022	-11,05	2023	19,27	2024	5,94	2025-11	14,85																																														
Anno	Valore (Index)																																																														
2020	-11,27																																																														
2021	22,06																																																														
2022	-11,05																																																														
2023	19,27																																																														
2024	5,94																																																														
2025-11	14,85																																																														
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>1,02</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>8,59</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02	3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,59	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																											
Misura	Valore																																																														
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02																																																													
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,59																																																													
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																													
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																													
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																													
<p><b>Rend. Cumulati %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>5,04</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>4,65</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>15,39</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>13,77</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>9,85</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>5,57</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 18/12/2025</p>				Periodo	Rendimento (%)	3-Mesi	5,04	6-Mesi	4,65	1-Anno	15,39	3-Anni Ann.ti	13,77	5-Anni Ann.ti	9,85	10-Anni Ann.ti	5,57																																														
Periodo	Rendimento (%)																																																														
3-Mesi	5,04																																																														
6-Mesi	4,65																																																														
1-Anno	15,39																																																														
3-Anni Ann.ti	13,77																																																														
5-Anni Ann.ti	9,85																																																														
10-Anni Ann.ti	5,57																																																														
<p><b>Rendimenti Trimestrali %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quarto</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>5,33</td><td>6,23</td><td>-0,39</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-0,17</td><td>1,51</td><td>6,31</td><td>-1,67</td></tr> <tr><td>2023</td><td>7,84</td><td>3,86</td><td>-0,57</td><td>7,10</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-8,57</td><td>-5,74</td><td>-2,60</td><td>5,97</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4,13</td><td>5,90</td><td>1,04</td><td>9,55</td></tr> </tbody> </table>				Quarto	Q1	Q2	Q3	Q4	2025	5,33	6,23	-0,39	-	2024	-0,17	1,51	6,31	-1,67	2023	7,84	3,86	-0,57	7,10	2022	-8,57	-5,74	-2,60	5,97	2021	4,13	5,90	1,04	9,55																														
Quarto	Q1	Q2	Q3	Q4																																																											
2025	5,33	6,23	-0,39	-																																																											
2024	-0,17	1,51	6,31	-1,67																																																											
2023	7,84	3,86	-0,57	7,10																																																											
2022	-8,57	-5,74	-2,60	5,97																																																											
2021	4,13	5,90	1,04	9,55																																																											
<p><b>Portafoglio 31/10/2025</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Azioni</td><td>98,75</td></tr> <tr><td>● Obbligazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Liquidità</td><td>1,25</td></tr> <tr><td>● Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	98,75	● Obbligazioni	0,00	● Liquidità	1,25	● Altro	0,00																																																		
Asset Allocation %	Netta																																																														
● Azioni	98,75																																																														
● Obbligazioni	0,00																																																														
● Liquidità	1,25																																																														
● Altro	0,00																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Large Cap</td><td>Giant</td><td>24,62</td></tr> <tr><td>Large Cap</td><td>Large</td><td>51,56</td></tr> <tr><td>Mid Cap</td><td>Medium</td><td>22,65</td></tr> <tr><td>Small Cap</td><td>Small</td><td>1,17</td></tr> <tr><td>Value</td><td>Micro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Blend</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Growth</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt Cap EUR</td><td>31.605,9</td></tr> </tbody> </table>				Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Large Cap	Giant	24,62	Large Cap	Large	51,56	Mid Cap	Medium	22,65	Small Cap	Small	1,17	Value	Micro	0,00	Blend			Growth			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap EUR	31.605,9																																
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																													
Large Cap	Giant	24,62																																																													
Large Cap	Large	51,56																																																													
Mid Cap	Medium	22,65																																																													
Small Cap	Small	1,17																																																													
Value	Micro	0,00																																																													
Blend																																																															
Growth																																																															
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																														
Ave Mkt Cap EUR	31.605,9																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>1,15</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>1,15</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>98,85</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>98,06</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,80</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Ripartizione Geografica %	Fondo	America	1,15	Stati Uniti	1,15	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	Europa	98,85	Regno Unito	0,00	Europa Occidentale - Euro	98,06	Europa Occidentale - Non Euro	0,80	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 - Emergenti	0,00																										
Ripartizione Geografica %	Fondo																																																														
America	1,15																																																														
Stati Uniti	1,15																																																														
Canada	0,00																																																														
America Latina e Centrale	0,00																																																														
Europa	98,85																																																														
Regno Unito	0,00																																																														
Europa Occidentale - Euro	98,06																																																														
Europa Occidentale - Non Euro	0,80																																																														
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 - Emergenti	0,00																																																														
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nokia Oyj</td><td>■</td><td>3,01</td></tr> <tr><td>Poste Italiane SpA</td><td>⚙️</td><td>2,55</td></tr> <tr><td>Generali</td><td>💡</td><td>2,55</td></tr> <tr><td>Aena SME SA</td><td>⚙️</td><td>2,51</td></tr> <tr><td>Allianz SE</td><td>💡</td><td>2,46</td></tr> <tr><td>Danone SA</td><td>🛒</td><td>2,43</td></tr> <tr><td>Carrefour</td><td>🛒</td><td>2,42</td></tr> <tr><td>Sampo Oyj Class A</td><td>💡</td><td>2,42</td></tr> <tr><td>AXA SA</td><td>💡</td><td>2,39</td></tr> <tr><td>Munchener...</td><td>💡</td><td>2,39</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>25,13</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td></td><td>149</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Nokia Oyj	■	3,01	Poste Italiane SpA	⚙️	2,55	Generali	💡	2,55	Aena SME SA	⚙️	2,51	Allianz SE	💡	2,46	Danone SA	🛒	2,43	Carrefour	🛒	2,42	Sampo Oyj Class A	💡	2,42	AXA SA	💡	2,39	Munchener...	💡	2,39	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13	Numeri Complessivi di Titoli Azionari		149	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																		
Nome	Settore	%																																																													
Nokia Oyj	■	3,01																																																													
Poste Italiane SpA	⚙️	2,55																																																													
Generali	💡	2,55																																																													
Aena SME SA	⚙️	2,51																																																													
Allianz SE	💡	2,46																																																													
Danone SA	🛒	2,43																																																													
Carrefour	🛒	2,42																																																													
Sampo Oyj Class A	💡	2,42																																																													
AXA SA	💡	2,39																																																													
Munchener...	💡	2,39																																																													
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13																																																													
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		149																																																													
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																																																													
<p><b>Distribuzione Settoriale %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Ciclico</td><td>38,74</td></tr> <tr><td>● Materie Prime</td><td>2,01</td></tr> <tr><td>● Beni di Consumo Ciclici</td><td>5,71</td></tr> <tr><td>● Finanza</td><td>27,09</td></tr> <tr><td>● Immobiliare</td><td>3,93</td></tr> <tr><td>● Sensibile</td><td>36,59</td></tr> <tr><td>● Telecomunicazioni</td><td>6,80</td></tr> <tr><td>● Energia</td><td>2,13</td></tr> <tr><td>● Beni Industriali</td><td>17,90</td></tr> <tr><td>● Tecnologia</td><td>9,76</td></tr> <tr><td>● Difensivo</td><td>24,67</td></tr> <tr><td>● Beni Difensivi</td><td>10,85</td></tr> <tr><td>● Salute</td><td>2,20</td></tr> <tr><td>● Servizi di Pubblica Utilità</td><td>11,61</td></tr> </tbody> </table>				Categoria	Fondo	● Ciclico	38,74	● Materie Prime	2,01	● Beni di Consumo Ciclici	5,71	● Finanza	27,09	● Immobiliare	3,93	● Sensibile	36,59	● Telecomunicazioni	6,80	● Energia	2,13	● Beni Industriali	17,90	● Tecnologia	9,76	● Difensivo	24,67	● Beni Difensivi	10,85	● Salute	2,20	● Servizi di Pubblica Utilità	11,61																														
Categoria	Fondo																																																														
● Ciclico	38,74																																																														
● Materie Prime	2,01																																																														
● Beni di Consumo Ciclici	5,71																																																														
● Finanza	27,09																																																														
● Immobiliare	3,93																																																														
● Sensibile	36,59																																																														
● Telecomunicazioni	6,80																																																														
● Energia	2,13																																																														
● Beni Industriali	17,90																																																														
● Tecnologia	9,76																																																														
● Difensivo	24,67																																																														
● Beni Difensivi	10,85																																																														
● Salute	2,20																																																														
● Servizi di Pubblica Utilità	11,61																																																														
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>UBS Asset Management (Europe) S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>9,55 CHF</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(18/12/2025)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+352 4 36 16 11</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,11%</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.credit-suisse.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>CHF</td><td>Spese correnti</td><td>1,10%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>14/08/2015</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Ian Paczek</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>28/01/2015</td><td>ISIN</td><td>LU1240783420</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (18/12/2025)</td><td>CHF 65,02</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>976,30 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/10/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-			(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-	Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%	Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,10%	Data di Partenza	14/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc			Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1240783420			NAV (18/12/2025)	CHF 65,02					Patrimonio Netto (Mln)	976,30 EUR					(31/10/2025)					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-																																																										
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-																																																										
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%																																																										
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,10%																																																										
Data di Partenza	14/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																										
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc																																																												
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1240783420																																																												
NAV (18/12/2025)	CHF 65,02																																																														
Patrimonio Netto (Mln)	976,30 EUR																																																														
(31/10/2025)																																																															