

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

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

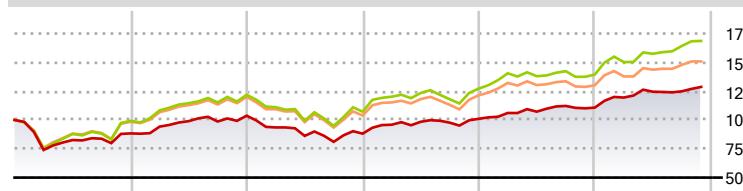
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-11,65	17,35	-14,99	14,59	9,61	16,24
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

Misure di Rischio

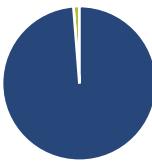
3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Basso

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	5,33	4,57	2025	7,89	4,27	0,25	-
6-Mesi	4,77	9,65	7,14	2024	5,03	1,05	4,65	-1,31
1-Anno	17,42	21,50	17,77	2023	8,78	2,67	-0,81	3,44
3-Anni Ann.ti	13,97	16,85	14,16	2022	-9,79	-7,85	-6,00	8,80
5-Anni Ann.ti	8,13	11,56	9,46	2021	6,67	5,01	-0,29	5,08
10-Anni Ann.ti	4,96	8,18	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

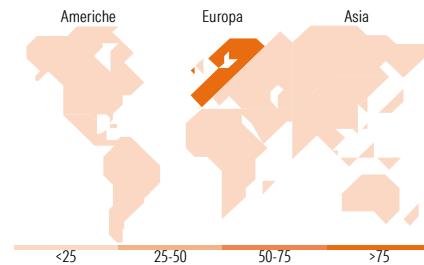


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,62
Large	51,56
Medium	22,65
Small	1,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.605,9



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1240784154		
NAV (18/12/2025)	EUR 71,20				

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

Patrimonio Netto (Mln)

976,30 EUR

(31/10/2025)