

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

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

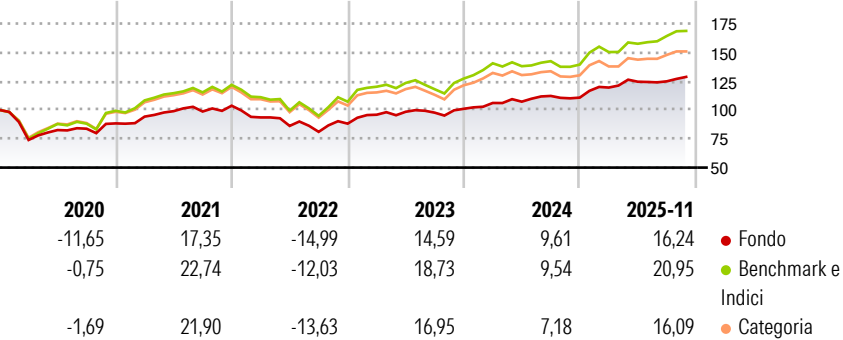
Morningstar Rating™

★★★

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

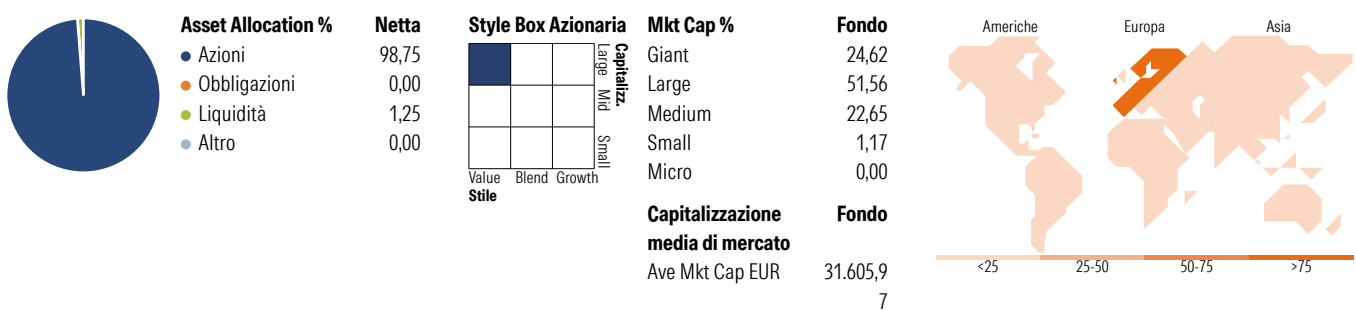
3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj	ICT	3,01
Poste Italiane SpA	Settore Pubblico	2,55
Generali	Assicurazioni	2,55
Aena SME SA	Aviazione	2,51
Allianz SE	Assicurazioni	2,46
Danone SA	Alimentari e Bevande	2,43
Carrefour	Retail	2,42
Sampo Oyj Class A	Finanza	2,42
AXA SA	Assicurazioni	2,39
Munchener...	Assicurazioni	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 - Emergente		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	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	13/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/12/2025)	EUR 71,20	ISIN	LU1240784154		

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

Patrimonio Netto (Mln)	976,30 EUR
(31/10/2025)	