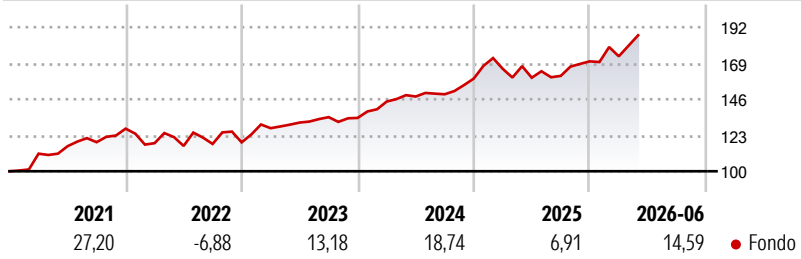
# UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI EMU NR EUR | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,20 | -6,88 | 13,18 | 18,74 | 6,91 | 14,59 |

● Fondo

## Misure di Rischio

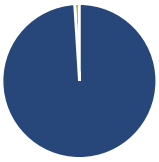
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,88 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 13,66 |
| 6-Mesi | 14,67 |
| 1-Anno | 21,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,48 |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

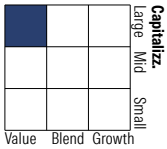
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,89 | - | - | - |
| 2025 | 3,90 | -3,42 | 0,74 | 5,77 |
| 2024 | 7,79 | 2,23 | 0,97 | 6,73 |
| 2023 | 7,63 | 2,83 | 2,64 | -0,37 |
| 2022 | -7,30 | -1,47 | 1,08 | 0,87 |

## Portafoglio 30/09/2026



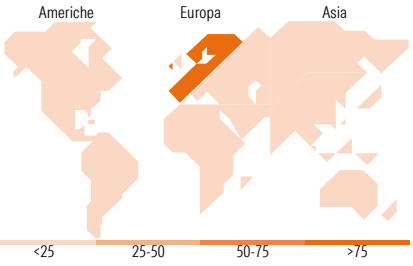
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 29,36 |
| Large | 49,75 |
| Medium | 19,87 |
| Small | 1,03 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 38.232,46 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASM International NV | | 2,90 |
| ASML Holding NV | | 2,86 |
| EDP-Energias De Portugal SA | | 2,63 |
| Siemens AG | | 2,59 |
| DHL AG | | 2,58 |
| Michelin | | 2,52 |
| Intesa Sanpaolo | | 2,50 |
| SAP SE | | 2,50 |
| AIB Group PLC | | 2,50 |
| Banco de Sabadell SA | | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 143 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,97** |
| Materie Prime | 2,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,50 |
| Finanza | 29,47 |
| Immobiliare | 3,00 |
| **Sensibile** | **42,97** |
| Telecomunicazioni | 4,34 |
| Energia | 5,60 |
| Beni Industriali | 18,28 |
| Tecnologia | 14,75 |
| **Difensivo** | **18,05** |
| Beni Difensivi | 5,46 |
| Salute | 3,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,15 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,53** |
| Stati Uniti | 0,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,47** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,92 |
| 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. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 22/10/2015 |
| Nome del Gestore | Ian Paczek |
| Data Inizio Gestione | 28/01/2015 |
| NAV (29/06/2026) | USD 95,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.173,44 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026) | 0,21 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1240783693 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,10% |
| Spese correnti | 1,10% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR