

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-X-acc

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

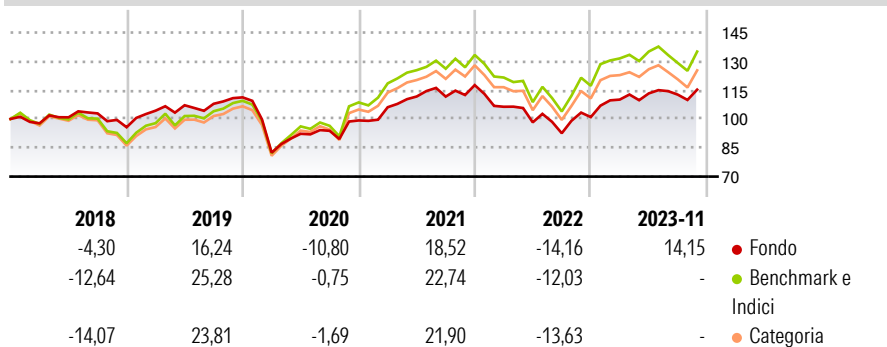
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

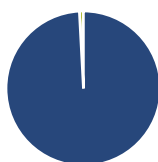
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,65	0,66
6-Mesi	5,00	6,20	5,48
1-Anno	11,55	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	5,32	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	2,98	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	9,04	2,92	-0,57	-
2022	-9,56	-7,63	-5,78	9,07

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	21,94
Large	53,29
Medium	24,14
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.567,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA SA	Assicurazioni	2,63
Munchener...	Assicurazioni	2,60
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,59
Allianz SE	Assicurazioni	2,59
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	2,54
Danone SA	Alimentari e Bevande	2,54
NN Group NV	Assicurazioni	2,52
Enel SpA	Energia	2,52
Aena SME SA	Aviazione	2,51
Carrefour	Retail	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,78
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	26,01
Immobiliare	5,47
Sensibile	36,75
Telecomunicazioni	6,99
Energia	3,23
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	9,26
Difensivo	25,46
Beni Difensivi	10,68
Salute	2,29
Servizi di Pubblica Utilità	12,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
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)	0,98 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.	-
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU1620846581		
NAV (30/11/2023)	EUR 114,85				

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-X-acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.058,99 EUR

(31/03/2026)