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.



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 Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,00	9,77	7,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,55	21,49	17,14	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,32	18,45	15,17	2023	9,04	2,92	-0,57	-
5-Anni Ann.ti	2,98	14,23	11,71	2022	-9,56	-7,63	-5,78	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,93	5,28	-0,05	5,34
Rendimenti aggiornati al 30/11/2	2023							

Fondo

26,41

52,33

20,66

0,60

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danone SA	Ħ	2,59
Allianz SE	□	2,54
Poste Italiane SpA	‡	2,52
AXA SA	#	2,52
Munchener	#	2,50
Sampo Oyj Class A	P	2,49
Nokia Oyj		2,46
Generali	4	2,46
Koninklijke KPN NV		2,44
SAP SE		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,00
🚣 Materie Prime	2,04
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,08
🚅 Finanza	27,56
	4,31
₩ Sensibile	37,33
Telecomunicazioni	7,63
 Energia	3,48
Beni Industriali	17,87
Tecnologia	8,35
→ Difensivo	22,68
🔚 Beni Difensivi	9,45
■ Salute	2,05
Servizi di Pubblica Utilità	11,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,59
Stati Uniti	0,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
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

Anagra	rica	
Società d	i Gestione	UBS Asset Management
		(Europe) S.A.
Telefono		+352 4 36 16 11
Web		www.credit-suisse.com
Data di Pa	artenza	01/06/2017
Nome del	Gestore	lan Paczek
Data Inizi	o Gestione	28/01/2015
NAV (30/11	/2023)	EUR 114,85

Patrimonio Classe (MIn) (30/11/2023)	0,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1620846581

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

946,19 EUR

(30/09/2025)

