

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	- 3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

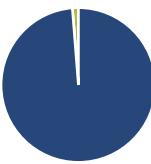
	Fondo
3-Mesi	5,08
6-Mesi	4,75
1-Anno	15,61
3-Anni Ann.ti	14,00
5-Anni Ann.ti	10,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

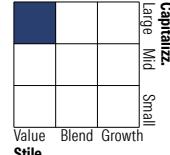
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,38	6,29	-0,34	-
2024	-0,12	1,57	6,37	-1,62
2023	7,89	3,91	-0,52	7,16
2022	-8,52	-5,70	-2,56	6,03
2021	4,18	5,96	1,08	9,60

Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria



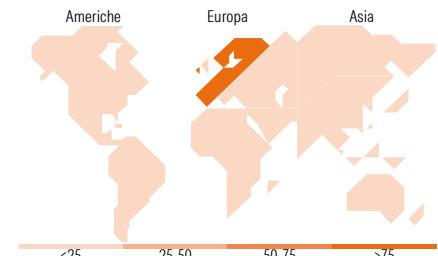
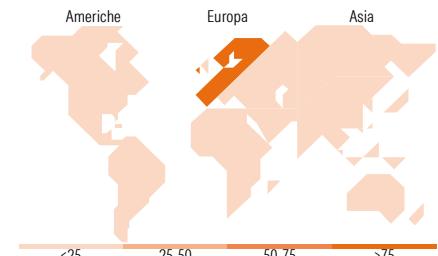
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	149	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	79,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	ISIN	LU2049073401		
NAV (18/12/2025)	CHF 80,74				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	976,30 EUR				