

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

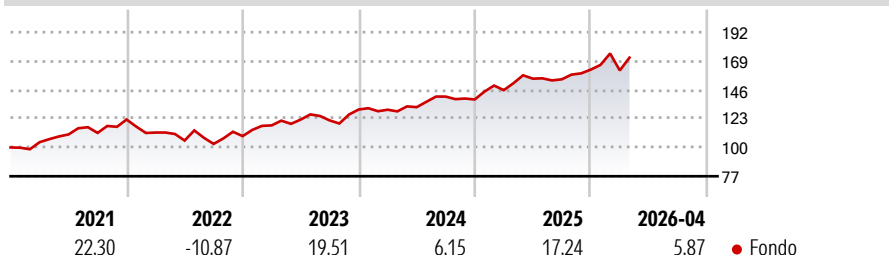
MSCI EMU NR EUR

**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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

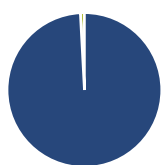
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,49
6-Mesi	8,56
1-Anno	13,48
3-Anni Ann.ti	12,25
5-Anni Ann.ti	10,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,40	-	-	-
2025	5,38	6,29	-0,34	5,03
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

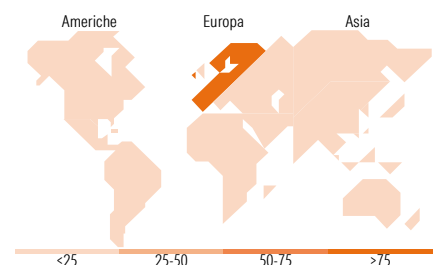
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,61</b>
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	85,07 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 (30/04/2026)	CHF 84,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,99 EUR				

(31/03/2026)