

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

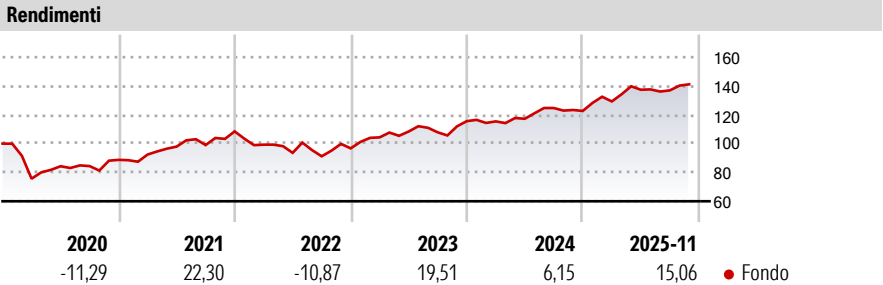
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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.



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	-

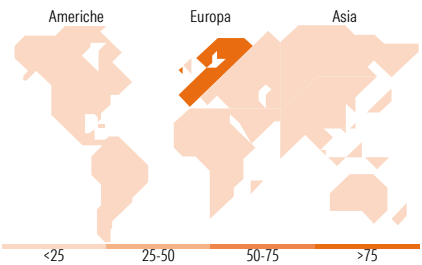
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	2025	5,38	6,29	-0,34	-
6-Mesi	4,75	2024	-0,12	1,57	6,37	-1,62
1-Anno	15,61	2023	7,89	3,91	-0,52	7,16
3-Anni Ann.ti	14,00	2022	-8,52	-5,70	-2,56	6,03
5-Anni Ann.ti	10,07	2021	4,18	5,96	1,08	9,60
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	24,62
Mid	Large	51,56
Small	Medium	22,65
Value	Small	1,17
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	31.605,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj	ICT	3,01
Poste Italiane SpA	Finanza	2,55
Generali	Assicurazioni	2,55
Aena SME SA	Aviazione	2,51
Allianz SE	Assicurazioni	2,46
Danone SA	Alimentari	2,43
Carrefour	Retail	2,42
Sampo Oyj Class A	Finanza	2,42
AXA SA	Assicurazioni	2,39
Munchener...	Assicurazioni	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,74
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	27,09
Immobiliare	3,93
Sensibile	36,59
Telecomunicazioni	6,80
Energia	2,13
Beni Industriali	17,90
Tecnologia	9,76
Difensivo	24,67
Beni Difensivi	10,85
Salute	2,20
Servizi di Pubblica Utilità	11,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,15
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
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)	79,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	08/10/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Ian Paczek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/12/2025)	CHF 80,74	ISIN	LU2049073401		
Patrimonio Netto (Mln)	976,30 EUR				

(31/10/2025)