

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

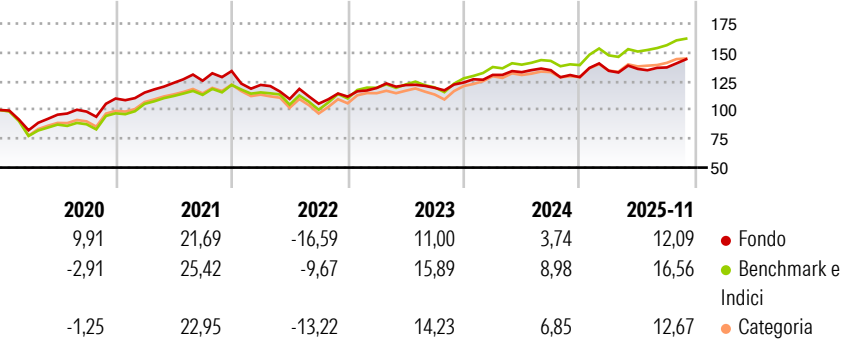
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

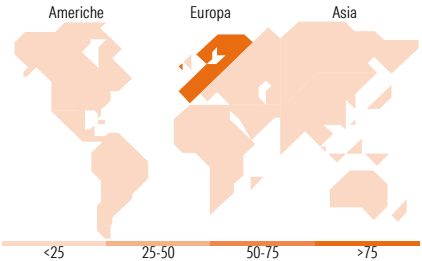
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	6,49	5,17	2025	4,28	1,23	0,94	-
6-Mesi	7,65	10,49	7,54	2024	5,31	1,83	1,28	-4,49
1-Anno	13,43	18,97	14,63	2023	6,73	2,14	-2,00	3,90
3-Anni Ann.ti	9,25	14,41	12,50	2022	-8,98	-10,03	-3,74	5,82
5-Anni Ann.ti	6,11	11,34	9,38	2021	4,71	7,29	1,52	6,69
10-Anni Ann.ti	6,05	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,27
Large		37,84
Medium		13,80
Small		1,10
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	54.983,69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,09
Schneider Electric SE	⚙️	3,59
AstraZeneca PLC	🏥	3,56
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,51
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,20
Unilever PLC	🏠	3,19
NatWest Group PLC	🏦	3,13
L'Oreal SA	🏠	3,13
Shell PLC	🔥	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,67
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	20,87
Immobiliare	0,98
Sensibile	33,44
Telecomunicazioni	2,25
Energia	4,66
Beni Industriali	17,53
Tecnologia	9,00
Difensivo	27,89
Beni Difensivi	11,09
Salute	13,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,71
Europa Occidentale - Euro	58,92
Europa Occidentale - Non Euro	21,37
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)	19,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 335,47	ISIN	LU0358043668		

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)	285,87 EUR
(31/10/2025)	