

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (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

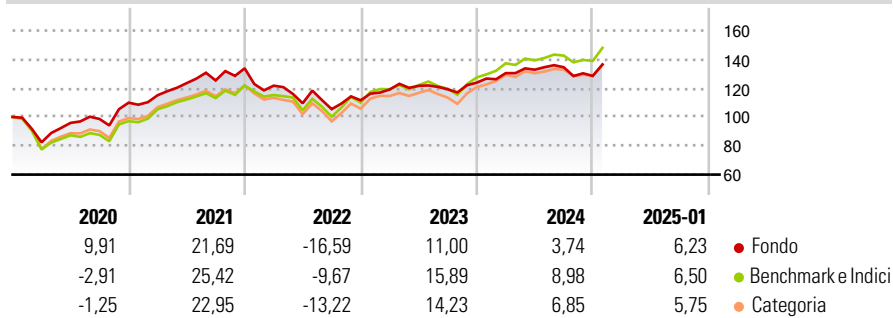
Morningstar Rating™

★★★

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

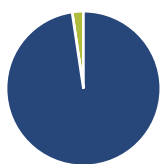
3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Basso

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	4,92	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,81	13,85	12,24	2024	5,31	1,83	1,28	-4,49
3-Anni Ann.ti	4,21	8,17	6,57	2023	6,73	2,14	-2,00	3,90
5-Anni Ann.ti	5,92	7,90	6,92	2022	-8,98	-10,03	-3,74	5,82
10-Anni Ann.ti	5,90	6,44	5,76	2021	4,71	7,29	1,52	6,69

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

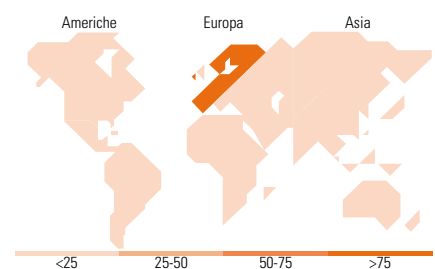
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,55
Large	37,15
Medium	10,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.595,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	4,60
ASML Holding NV	Tecnologia	4,57
HSBC Holdings PLC	Banca	3,78
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	3,77
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,52
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,42
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,12
Shell PLC	Energia	2,86
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,79
Ashtead Group PLC	Macchine	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,00
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	19,85
Immobiliare	1,10
Sensibile	32,04
Telecomunicazioni	4,38
Energia	5,36
Beni Industriali	13,21
Tecnologia	9,10
Difensivo	29,95
Beni Difensivi	9,63
Salute	17,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,44
Europa Occidentale - Euro	57,20
Europa Occidentale - Non Euro	25,37
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)	21,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	23/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 312,20	ISIN	LU0358043668		
Patrimonio Netto (Mln)	320,72 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.