# 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

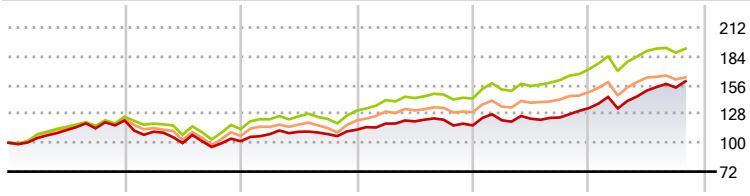
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,69 | -16,59 | 11,00 | 3,74 | 14,31 | 19,58 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,93 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,37 |
| 3Y R-Squared | 88,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,58 | 10Y Risk | Basso |

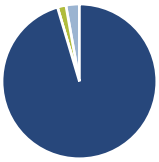
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,49 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 11,95 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 25,43 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,09 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,29 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,06 | 9,12 | 7,85 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

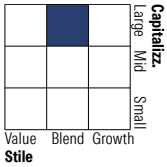
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,15 | 12,99 | 1,92 | - |
| 2025 | 4,28 | 1,23 | 0,94 | 7,28 |
| 2024 | 5,31 | 1,83 | 1,28 | -4,49 |
| 2023 | 6,73 | 2,14 | -2,00 | 3,90 |
| 2022 | -8,98 | -10,03 | -3,74 | 5,82 |

## Portafoglio 30/09/2026



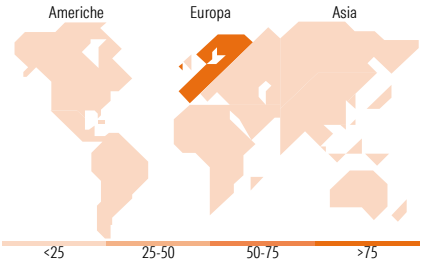
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,41 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,78 |
| Altro | 2,81 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,20 |
| Large | 37,31 |
| Medium | 20,49 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 57.034,64 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,46 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,67 |
| Schneider Electric SE | | 3,56 |
| Shell PLC | | 3,34 |
| SAP SE | | 3,26 |
| Unilever PLC | | 3,25 |
| Novartis AG Registered Shares | | 3,22 |
| NatWest Group PLC | | 3,16 |
| Astrazeneca | | 3,01 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,40** |
| Materie Prime | 4,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,75 |
| Finanza | 22,81 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **39,18** |
| Telecomunicazioni | 3,07 |
| Energia | 6,03 |
| Beni Industriali | 16,78 |
| Tecnologia | 13,30 |
| **Difensivo** | **23,43** |
| Beni Difensivi | 10,25 |
| Salute | 11,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,44 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,28** |
| Stati Uniti | 3,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,72** |
| Regno Unito | 20,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,03 |
| 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. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 23/06/2008 |
| Nome del Gestore | Xavier Lefranc |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2024 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 401,28 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 40,60 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0358043668 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 0,97% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 361,22 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.