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

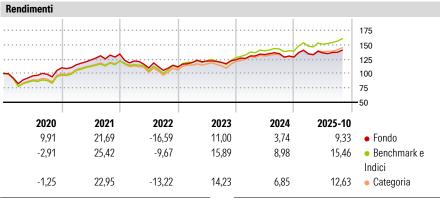
Benchmark Dichiarato

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 altresi un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	8,03	7,00	2025	4,28	1,23	0,94	-
1-Anno	9,56	15,12	12,41	2024	5,31	1,83	1,28	-4,49
3-Anni Ann.ti	8,98	14,88	13,21	2023	6,73	2,14	-2,00	3,90
5-Anni Ann.ti	7,62	13,16	11,27	2022	-8,98	-10,03	-3,74	5,82
10-Anni Ann.ti	5,47	7,05	6,00	2021	4,71	7,29	1,52	6,69
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,35
Large	38,34
Medium	14,11
Small	1,19
Micro	0,00
0	Famile



Ave Mkt Cap EUR 51.566,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,62
Schneider Electric SE	‡	3,56
Banco Bilbao Vizcaya	P	3,38
Novartis AG Registered Shares	•	3,35
AstraZeneca PLC		3,29
L'Oreal SA	Ħ	3,24
Unilever PLC	Ħ	3,16
Shell PLC		2,98
NatWest Group PLC	•	2,87
Atlas Copco AB Class A	₽	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,85
🚣 Materie Prime	5,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,08
🚅 Finanza	21,02
<u></u> Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	33,39
Telecomunicazioni	2,48
∆ Energia	4,44
Beni Industriali	17,85
Tecnologia	8,61
→ Difensivo	27,77
🔚 Beni Difensivi	11,18
🔁 Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	19,09		
Europa Occidentale - Euro	59,42		
Europa Occidentale - Non Euro	21,48		
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		

-	
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	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024

EUR 324,05

Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	19,06 EUR
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358043668

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

282,70 EUR

(30/09/2025)

