

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

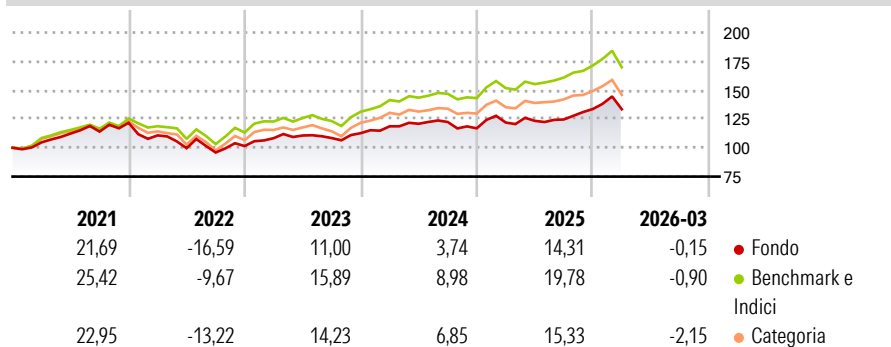
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

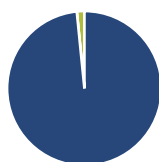
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,92	0,43
6-Mesi	10,27	10,87	7,30
1-Anno	24,72	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	8,33	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	5,51	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	7,27	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,47
Large	31,71
Medium	24,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.565,7
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,75
Astrazeneca	Farmaceutici	4,03
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,83
Shell PLC	Energia	3,78
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,74
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,53
Schneider Electric SE	Macchine utensili	3,21
L'Oreal SA	Beni di consumo	2,88
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,87
NatWest Group PLC	Finanza	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,72
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	23,30
Immobiliare	1,65
Sensibile	33,80
Telecomunicazioni	2,99
Energia	7,27
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	10,66
Difensivo	25,49
Beni Difensivi	9,57
Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,20
Regno Unito	17,93
Europa Occidentale - Euro	57,91
Europa Occidentale - Non Euro	20,36
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)	35,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	23/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 353,99	ISIN	LU0358043668		

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

Patrimonio Netto (Mln)

342,23 EUR

(31/03/2026)