

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

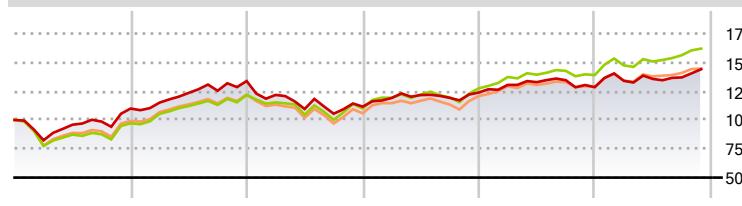
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 ai benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

9,91	21,69	-16,59	11,00	3,74	12,09
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

### 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 %

3-Mesi	6,53
6-Mesi	7,65
1-Anno	13,43
3-Anni Ann.ti	9,25
5-Anni Ann.ti	6,11
10-Anni Ann.ti	6,05

### Fondo

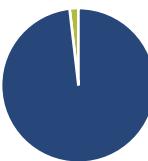
Bmk	6,49
Cat	5,17

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,28	1,23	0,94
2024	5,31	1,83	1,28
2023	6,73	2,14	-2,00
2022	-8,98	-10,03	-3,74
2021	4,71	7,29	1,52
			6,69

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,16
0,00
1,84
0,00



### Mkt Cap %

Giant	47,27
Large	37,84
Medium	13,80
Small	1,10
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	47,27
Europa	37,84
Asia	13,80
	1,10
	0,00

### Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,28	1,23	0,94	-
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
2021	4,71	7,29	1,52	6,69



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0358043668		
NAV (19/12/2025)	EUR 335,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)

285,87 EUR

(31/10/2025)