

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-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

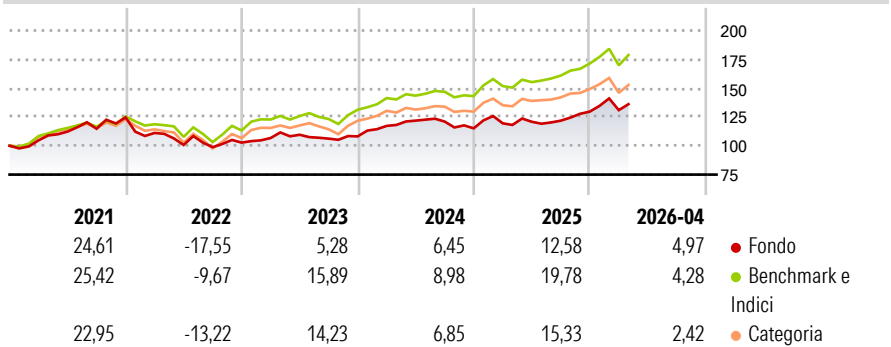
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	74,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

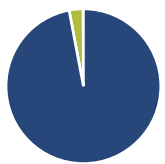


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,95	0,85
6-Mesi	9,35	8,19	7,42
1-Anno	15,25	18,79	16,00
3-Anni Ann.ti	6,84	12,36	10,82
5-Anni Ann.ti	4,54	10,05	8,52
10-Anni Ann.ti	6,37	8,85	7,40

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	-	-	-
2025	3,76	1,15	0,79	6,43
2024	8,42	3,88	-0,67	-4,84
2023	3,91	2,63	-3,08	1,86
2022	-10,81	-9,39	-1,88	3,97

Portafoglio 31/03/2026



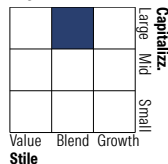
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,02
0,00
2,90
0,08

Style Box Azionaria

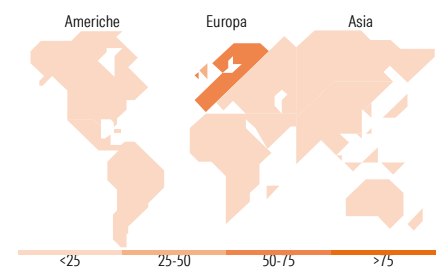


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,02		
Large	36,19		
Medium	24,40		
Small	0,38		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 48.175,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,15
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,75
Shell PLC	Energia	4,40
Astrazeneca	Salute	4,18
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,09
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,56
Anglo American PLC	Industria	3,07
NatWest Group PLC	Finanza	2,92
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	2,90
SAP SE	Tecnologia	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
39,78	Ciclico	
3,21	Materie Prime	
7,43	Beni di Consumo Ciclici	
26,46	Finanza	
2,69	Immobiliare	
40,88	Sensibile	
6,99	Telecomunicazioni	
6,53	Energia	
16,48	Beni Industriali	
10,89	Tecnologia	
19,33	Difensivo	
9,50	Beni Difensivi	
6,22	Salute	
3,61	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
4,03	America	
4,03	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
95,97	Europa	
25,19	Regno Unito	
63,36	Europa Occidentale - Euro	
7,43	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	170,02 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.	1,98%
Data di Partenza	14/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
				Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc

Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0723564463
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 331,99		
Patrimonio Netto (Mln)	416,42 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			