## **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**

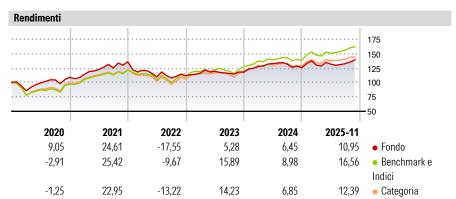
MSCI Europe NR EUR

#### 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	57,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	5,23	5,32	3,45	Trimestrali %			
6-Mesi	3,51	5,97	3,42	2025	3,76	1,15	0,79
1-Anno	9,15	15,98	12,92	2024	8,42	3,88	-0,67
3-Anni Ann.ti	7,00	12,44	10,81	2023	3,91	2,63	-3,08
5-Anni Ann.ti	5,72	11,29	9,26	2022	-10,81	-9,39	-1,88
10-Anni Ann.ti	4,25	6,96	5,87	2021	4,72	7,26	2,18
Rendimenti aggiornati al 28/11/3	2025						

### Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

ASML Holding NV

Banco Bilbao Vizcaya...

Lvmh Moet Hennessy Louis...

Bank of Ireland Group PLC

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome

Shell PLC

L'Oreal SA

Danone SA

Unilever PLC

AstraZeneca PLC

NatWest Group PLC



Settore

•

**UBS Asset Management** 

%

6,17

3,85

3,48

3,43

3,43

3,39

3,20

3,07

3,03

3,02

36,07

77



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,73
Large	44,35
Medium	12,15
Small	1,77
Micro	0,00





Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,19
🚣 Materie Prime	5,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,61
🚅 Finanza	23,54
	1,99
₩ Sensibile	41,35
Telecomunicazioni	4,98
<b>∆</b> Energia	3,60
🜣 Beni Industriali	23,05
Tecnologia	9,72
→ Difensivo	20,46
🔚 Beni Difensivi	9,85
Salute	6,47
Servizi di Pubblica Utilità	4,14



Q4

-4,84

1,86

3.97

8,57

**Fondo** 

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,79
Europa Occidentale - Euro	62,55
Europa Occidentale - Non Euro	10,65
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

Anagratica
Società di Gestione

(Europe) S.A. Telefono +352 4 36 16 11 Web www.credit-suisse.com Data di Partenza 14/06/2012 Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025) Domicilio Valuta del Fondo

156,03 EUR LUSSEMBURGO **EUR**  Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo

1,97% Spese correnti 1,98% Commissione di incentivo 0,00%

**UCITS** 

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

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 31/07/2024
 ISIN
 LU0723564463

NAV (28/11/2025) EUR 311,66
Patrimonio Netto (MIn) 356,45 EUR

(30/09/2025)