

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

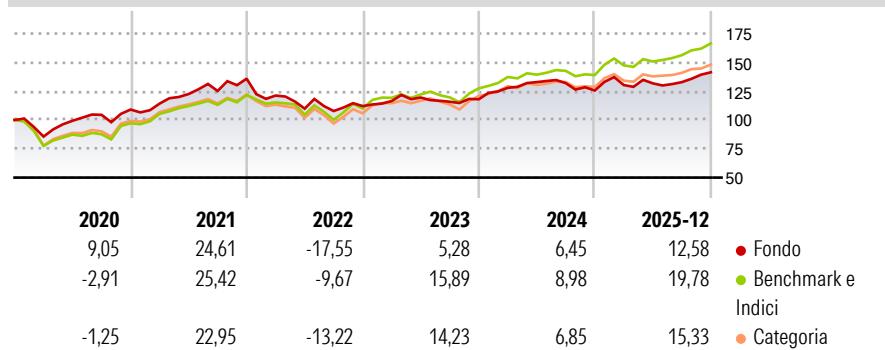
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	56,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	5,82	4,96
6-Mesi	11,44	11,41	9,30
1-Anno	10,67	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	8,75	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	6,47	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	5,28	8,80	7,56

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

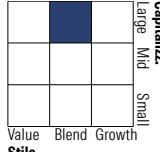
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	95,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,05
• Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,85
Large	48,02
Medium	9,17
Small	1,96
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	6,45
Banco Bilbao Vizcaya...	■	4,44
AstraZeneca PLC	■	3,96
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,93
NatWest Group PLC	■	3,77
Deutsche Telekom AG	■	3,52
Shell PLC	■	3,37
Bank of Ireland Group PLC	■	3,31
Unilever PLC	■	3,17
Erste Group Bank AG.	■	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
■ Ciclico	39,50
■ Materie Prime	3,10
■ Beni di Consumo Ciclici	8,20
■ Finanza	26,72
■ Immobiliare	1,48
■ Sensibile	40,13
■ Telecomunicazioni	5,45
■ Energia	3,51
■ Beni Industriali	20,80
■ Tecnologia	10,37
■ Difensivo	20,37
■ Beni Difensivi	9,36
■ Salute	6,73
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Regno Unito	27,36
Europa Occidentale - Euro	64,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	174,34 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.	1,97%
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	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	
NAV (29/01/2026)	EUR 326,24		LU0723564463
Patrimonio Netto (Mln)	421,20 EUR		
(31/12/2025)			