

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

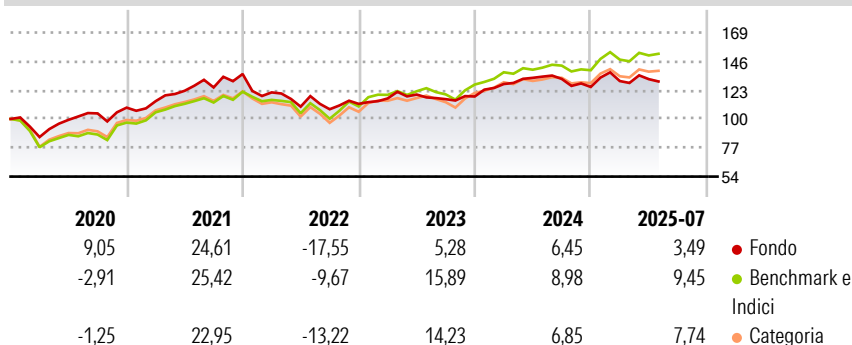
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento 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	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	65,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

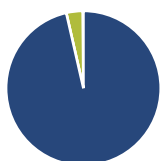
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,57	0,61	-0,43
6-Mesi	-4,43	0,27	-0,25
1-Anno	-2,62	7,29	5,38
3-Anni Ann.ti	4,63	12,82	10,50
5-Anni Ann.ti	4,43	11,61	9,48
10-Anni Ann.ti	4,54	7,06	6,01

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,76	1,15	-	-
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
2021	4,72	7,26	2,18	8,57

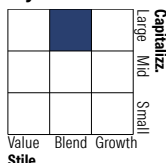
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,43
● Altro	-0,15

Style Box Azionaria

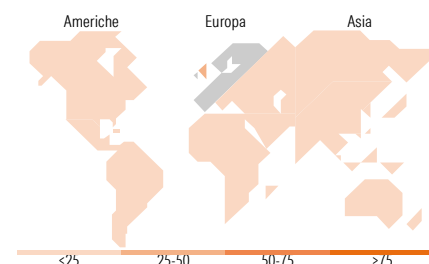


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,30
Large	40,24
Medium	9,36
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.304,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,66
SAP SE	💻	3,58
Iberdrola SA	⚡	3,39
L'Oreal SA	💄	3,38
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,36
AstraZeneca PLC	🏥	3,27
HSBC Holdings PLC	🏦	3,23
Shell PLC	🛢️	3,18
BAE Systems PLC	🛩️	3,18
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,25
🏭 Materie Prime	7,75
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,62
🏦 Finanza	22,31
🏠 Immobiliare	1,58
Sensibile	40,04
📡 Telecomunicazioni	6,28
⚡ Energia	4,45
🏭 Beni Industriali	17,99
💻 Tecnologia	11,33
Difensivo	20,71
🛡️ Beni Difensivi	8,87
🏥 Salute	6,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,19
Europa Occidentale - Euro	63,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
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)	154,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
		UCITS	Si	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	LU0723564463
NAV (29/08/2025)	EUR 293,36		
Patrimonio Netto (Mln)	383,00 EUR		
(30/06/2025)			