

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-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

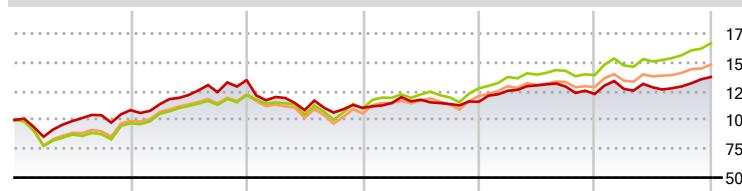
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
8,55	24,03	-17,93	4,75	5,87	11,98	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	56,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Basso

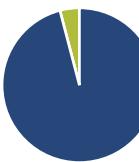
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,14	7,77	6,70
6-Mesi	13,28	14,50	11,48
1-Anno	13,85	21,26	17,65
3-Anni Ann.ti	8,62	13,65	11,71
5-Anni Ann.ti	5,69	11,70	9,59
10-Anni Ann.ti	5,39	9,35	7,86

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,62	1,01	0,65	6,29
2024	8,27	3,74	-0,81	-4,97
2023	3,79	2,51	-3,21	1,72
2022	-10,91	-9,49	-1,99	3,85

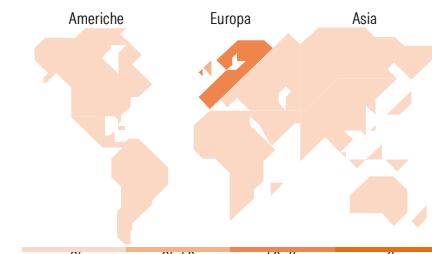
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,05
Altro	-0,02

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.124,9



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(16/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Data di Partenza	05/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0815274740
NAV (16/01/2026)	EUR 273,44		
Patrimonio Netto (Mln)	421,20 EUR		
(31/12/2025)			