

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

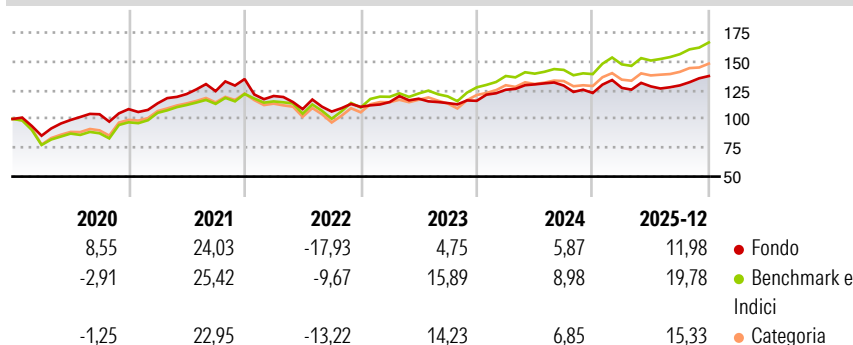
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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

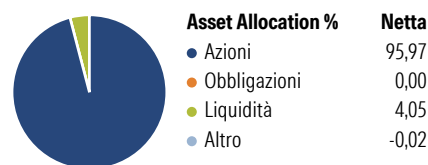
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,97
0,00
4,05
-0,02

Style Box Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

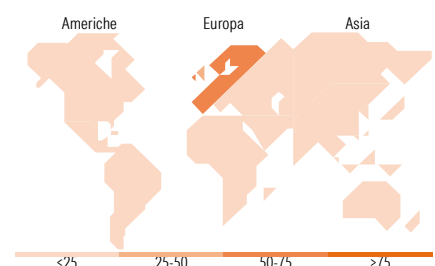
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	53.124,92



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 %

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 %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,97 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.	2,51%
Data di Partenza	05/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
				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)			