

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

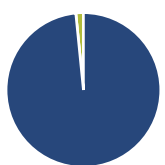
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	9,00
1-Anno	21,32
3-Anni Ann.ti	6,94
5-Anni Ann.ti	7,43
10-Anni Ann.ti	8,03

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,93	-	-	-
2025	0,13	-6,47	1,18	7,68
2024	7,87	2,80	-2,48	3,11
2023	5,36	2,08	1,18	-0,16
2022	-6,71	-4,02	3,21	-2,08

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

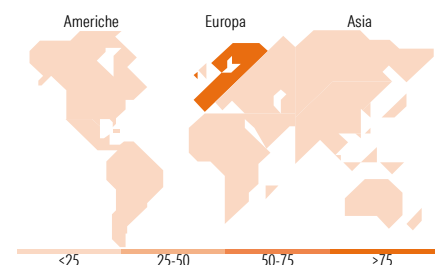
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,47
Large	31,71
Medium	24,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.565,7
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,75
Astrazeneca	🏥	4,03
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,83
Shell PLC	🔥	3,78
Deutsche Boerse AG	🏠	3,74
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,53
Schneider Electric SE	⚙️	3,21
L'Oreal SA	🛍️	2,88
Deutsche Telekom AG	📠	2,87
NatWest Group PLC	🏦	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,72
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	23,30
Immobiliare	1,65
Sensibile	33,80
Telecomunicazioni	2,99
Energia	7,27
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	10,66
Difensivo	25,49
Beni Difensivi	9,57
Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,20
Regno Unito	17,93
Europa Occidentale - Euro	57,91
Europa Occidentale - Non Euro	20,36
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)	6,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	09/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0964806797		
NAV (21/04/2026)	USD 280,06				
Patrimonio Netto (Mln)	342,23 EUR				

(31/03/2026)