

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

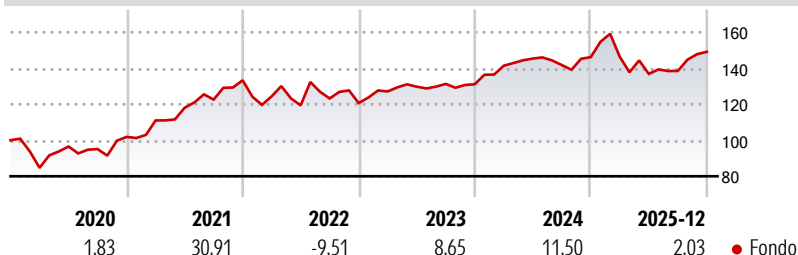
MSCI Europe NR EUR

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

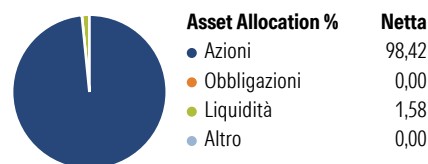
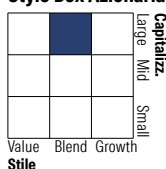
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,95
6-Mesi	13,23
1-Anno	5,30
3-Anni Ann.ti	8,26
5-Anni Ann.ti	8,59
10-Anni Ann.ti	7,87

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

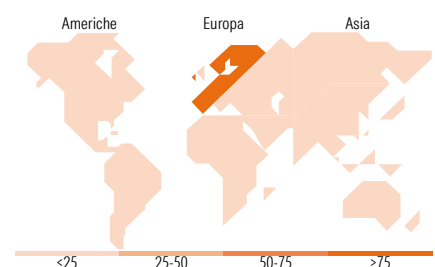
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,13	-6,47	1,18	7,68
2024	7,87	2,80	-2,48	3,11
2023	5,36	2,08	1,18	-0,16
2022	-6,71	-4,02	3,21	-2,08

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,04
Large	41,31
Medium	10,34
Small	1,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.695,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Electronics	5,82
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,86
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3,77
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	3,43
NatWest Group PLC	Banking	3,34
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	3,20
L'Oreal SA	Consumer Goods	3,01
Unilever PLC	Consumer Goods	2,89
Shell PLC	Energy	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,36
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	22,10
Immobiliare	0,79
Sensibile	31,84
Telecomunicazioni	2,21
Energia	4,13
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	9,05
Difensivo	27,79
Beni Difensivi	10,53
Salute	14,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,65
Europa Occidentale - Euro	58,92
Europa Occidentale - Non Euro	21,43
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)	5,26 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.	-
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 (15/01/2026)	USD 274,41				
Patrimonio Netto (Mln)	280,57 EUR				

(31/12/2025)