

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

Categoria Morningstar™
Piace Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

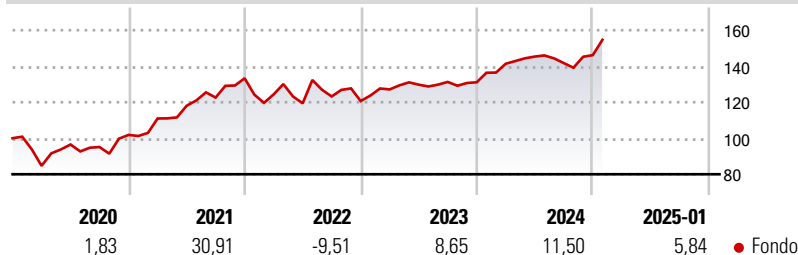
MSCI Europe NR EUR

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

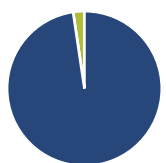
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,92
6-Mesi	10,31
1-Anno	13,48
3-Anni Ann.ti	8,54
5-Anni Ann.ti	8,71
10-Anni Ann.ti	7,78

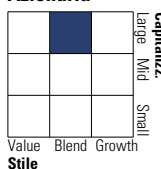
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,99	6,34	3,85	8,76

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

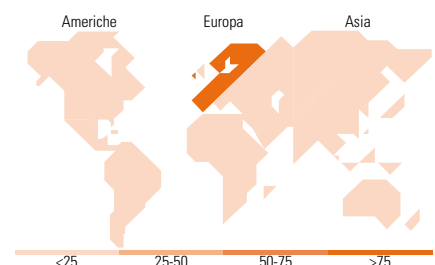
Style

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	52,55
Large	37,15
Medium	10,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.595,48


Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	4,60
ASML Holding NV	Tecnologia	4,57
HSBC Holdings PLC	Banca	3,78
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	3,77
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,52
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,42
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,12
Shell PLC	Energia	2,86
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,79
Ashtead Group PLC	Alimentari	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,00
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	19,85
Immobiliare	1,10
Sensibile	32,04
Telecomunicazioni	4,38
Energia	5,36
Beni Industriali	13,21
Tecnologia	9,10
Difensivo	29,95
Beni Difensivi	9,63
Salute	17,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,44
Europa Occidentale - Euro	57,20
Europa Occidentale - Non Euro	25,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,83 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.	1,91%
Data di Partenza	09/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0964806797		
NAV (03/02/2025)	USD 239,47				
Patrimonio Netto (Mln)	320,72 EUR				

(31/12/2024)