

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

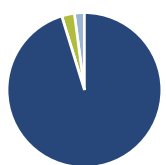
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,95
6-Mesi	12,55
1-Anno	13,92
3-Anni Ann.ti	8,21
5-Anni Ann.ti	7,79
10-Anni Ann.ti	8,73

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	2,09

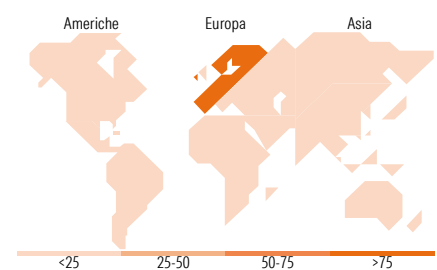
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	48,39
Large	29,96
Medium	21,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.389,28
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	4,87	
Astrazeneca	3,65	
Schneider Electric SE	3,54	
Novartis AG Registered Shares	3,49	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,43	
Shell PLC	3,34	
NatWest Group PLC	2,87	
L'Oreal SA	2,84	
Bawag Group AG Ordinary Shares	2,83	
Deutsche Boerse AG	2,79	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,65	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,43
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	22,65
Immobiliare	1,68
Sensibile	34,58
Telecomunicazioni	2,52
Energia	6,89
Beni Industriali	13,78
Tecnologia	11,39
Difensivo	25,00
Beni Difensivi	9,37
Salute	13,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,17
Stati Uniti	4,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,83
Regno Unito	17,84
Europa Occidentale - Euro	57,37
Europa Occidentale - Non Euro	20,62
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)	6,97 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 (10/06/2026)	USD 287,42				
Patrimonio Netto (Mln)	352,80 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.