

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD Hedge) P-

**Categoria Morningstar™**
**ACC** Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

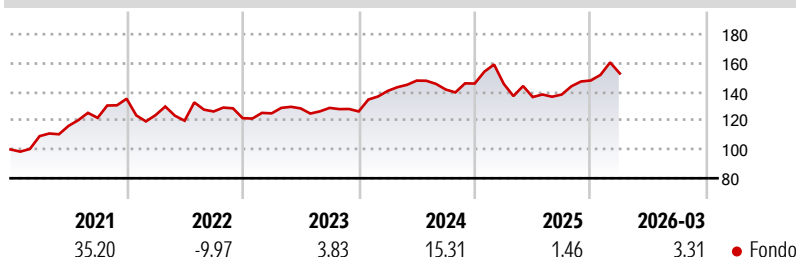
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

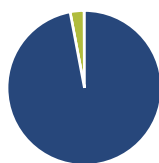
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	9,69
1-Anno	20,53
3-Anni Ann.ti	6,86
5-Anni Ann.ti	7,11
10-Anni Ann.ti	7,98

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,31	-	-	-
2025	-0,12	-6,31	1,28	7,05
2024	11,26	5,08	-4,18	2,93
2023	2,73	2,74	0,29	-1,92
2022	-8,40	-3,14	5,34	-3,67

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,90
● Altro	0,08

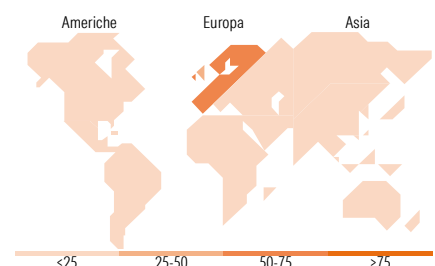
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	39,02
Giant	36,19
Large	24,40
Medium	0,38
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	48.175,8
Ave Mkt Cap EUR	7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,15
Deutsche Telekom AG	📶	4,75
Shell PLC	🛢️	4,40
Astrazeneca	🏥	4,18
Deutsche Boerse AG	🏠	4,09
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,56
Anglo American PLC	🏭	3,07
NatWest Group PLC	🏦	2,92
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,90
SAP SE	📶	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,78</b>
🏭 Materie Prime	3,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,43
🏦 Finanza	26,46
🏠 Immobiliare	2,69
<b>Sensibile</b>	<b>40,88</b>
📶 Telecomunicazioni	6,99
⚡ Energia	6,53
🏭 Beni Industriali	16,48
📶 Tecnologia	10,89
<b>Difensivo</b>	<b>19,33</b>
🏥 Beni Difensivi	9,50
🏥 Salute	6,22
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,61

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,03</b>
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,97</b>
Regno Unito	25,19
Europa Occidentale - Euro	63,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	74,51 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.	2,03%
Data di Partenza	15/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD Hedge) P-

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU0975313742

**ACC** (04/2026) USD 297,04

Patrimonio Netto (Mln) 416,42 EUR

(31/03/2026)