

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

**Categoria Morningstar™**
**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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

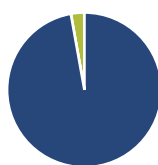
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	11,32
1-Anno	11,95
3-Anni Ann.ti	7,93
5-Anni Ann.ti	7,68
10-Anni Ann.ti	8,25

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,79
Altro	-0,03

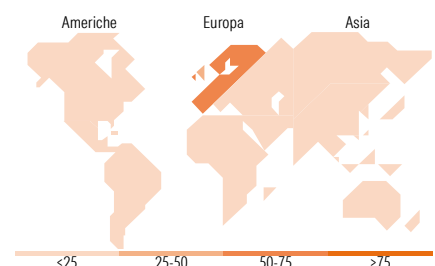
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	37,72
Large	38,04
Medium	24,24
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	47.796,69
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,42
Shell PLC	Energia	3,98
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,98
Astrazeneca	Salute	3,91
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,55
Anglo American PLC	Industria	3,37
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,22
Bank of Ireland Group PLC	Banca	3,04
NatWest Group PLC	Banca	3,04
Atlas Copco AB Class A	Industria	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,51</b>
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	25,18
Immobiliare	2,67
<b>Sensibile</b>	<b>41,06</b>
Telecomunicazioni	6,10
Energia	6,06
Beni Industriali	18,50
Tecnologia	10,40
<b>Difensivo</b>	<b>20,42</b>
Beni Difensivi	10,83
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,91</b>
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,09</b>
Regno Unito	27,52
Europa Occidentale - Euro	62,87
Europa Occidentale - Non Euro	7,69
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)	73,76 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%

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 affidabili 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 prodotte; (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.

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

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU0975313742

 (30/06/2026)

USD 300,62

Patrimonio Netto (Mln)..... 425,65 EUR.....

(30/04/2026)