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

Categoria Morningstar™ **acc**i Altri Settori **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

169

146

123

100

Fondo

2025-10

-1,29

Europa

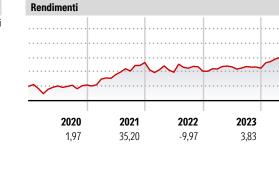
Senza rating

2024

15,31

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	2025	-0,12	-6,31	1,28	-
1-Anno	1,42	2024	11,26	5,08	-4,18	2,93
3-Anni Ann.ti	5,20	2023	2,73	2,74	0,29	-1,92
5-Anni Ann.ti	8,28	2022	-8,40	-3,14	5,34	-3,67
10-Anni Ann.ti	5,24	2021	9,21	6,54	4,77	10,90
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025

Titali pripaipali

Nome del Gestore





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,73
Large	44,35
Medium	12,15
Small	1,77
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eanda





Americhe

one Settoriale %	Fondo
	8
Ave Mkt Cap EUR	48.049,2

l Itoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,17
Banco Bilbao Vizcaya	#	3,85
Shell PLC		3,48
Unilever PLC	E	3,43
AstraZeneca PLC	•	3,43
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,39
NatWest Group PLC	#	3,20
L'Oreal SA	Ħ	3,07
Danone SA	Ħ	3,03
Bank of Ireland Group PLC	#	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	77
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,19
🚣 Materie Prime	5,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,61
🚅 Finanza	23,54
<u></u> Immobiliare	1,99
₩ Sensibile	41,35
Telecomunicazioni	4,98
∆ Energia	3,60
Beni Industriali	23,05
Tecnologia	9,72
→ Difensivo	20,46
🔚 Beni Difensivi	9,85
₫ Salute	6,47
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,79
Europa Occidentale - Euro	62,55
Europa Occidentale - Non Euro	10,65
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	Patrimonio Classe (MIn)	65,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	15/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

Acc

Inc/Acc

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

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU0975313742

QCC 11/2025) USD 274,10 Patrimonio Netto (MIn) 356,45 EUR

(30/09/2025)