

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

Categoria Morningstar™  
Hedge P-acc

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

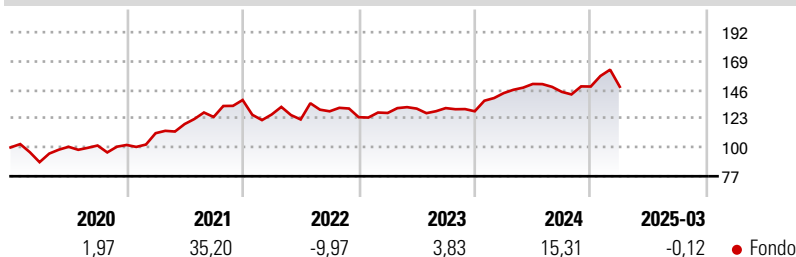
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

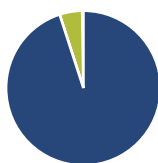
Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,92
6-Mesi	-8,80
1-Anno	-5,17
3-Anni Ann.ti	0,98
5-Anni Ann.ti	7,53
10-Anni Ann.ti	4,61

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-0,12	-	-	-
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
2021	9,21	6,54	4,77	10,90

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,76
● Altro	-0,25

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

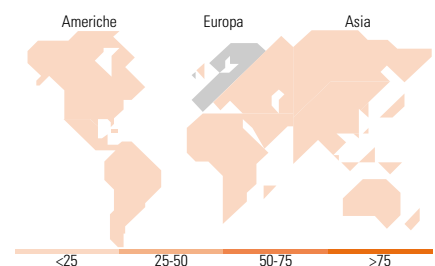
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	45,87
Large	40,10
Medium	13,31
Small	0,72
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	55.729,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,62
ASML Holding NV	+	4,18
Shell PLC	+	3,64
Iberdrola SA	+	3,63
HSBC Holdings PLC	+	3,31
L'Oreal SA	+	3,23
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,18
Deutsche Telekom AG	+	2,82
Hannover Rueck SE Registered...	+	2,82
Legal & General Group PLC	+	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore
<b>41,66</b>	<b>Ciclico</b>
8,77	Materie Prime
9,06	Beni di Consumo Ciclici
22,77	Finanza
1,06	Immobiliare
<b>38,98</b>	<b>Sensibile</b>
6,00	Telecomunicazioni
6,18	Energia
17,75	Beni Industriali
9,05	Tecnologia
<b>19,36</b>	<b>Difensivo</b>
6,00	Beni Difensivi
9,58	Salute
3,78	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione
<b>1,75</b>	<b>America</b>
1,75	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
<b>98,25</b>	<b>Europa</b>
23,73	Regno Unito
64,47	Europa Occidentale - Euro
10,04	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
<b>0,00</b>	<b>Asia</b>
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,02 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.	-
Data di Partenza	15/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione

31/07/2024

ISIN

LU0975313742

**Hedge) P-acc**

USD 241,15

Patrimonio Netto (Mln)

386,28 EUR

(31/03/2025)