

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

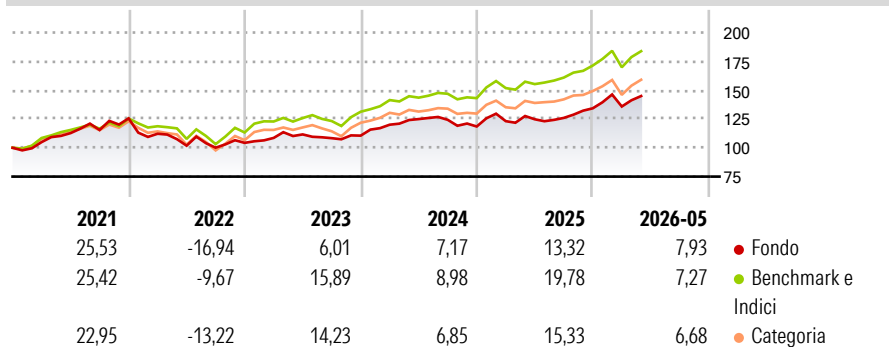
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	73,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

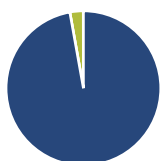
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	3,23	4,01
6-Mesi	9,84	8,60	8,11
1-Anno	11,67	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	9,23	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	5,30	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	7,16	9,22	7,73

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,17	-	-	-
2025	3,92	1,31	0,96	6,61
2024	8,59	4,05	-0,50	-4,68
2023	4,10	2,82	-2,92	2,03
2022	-10,65	-9,22	-1,69	4,16

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,25  
0,00  
2,79  
-0,03

#### Style Box Azionaria

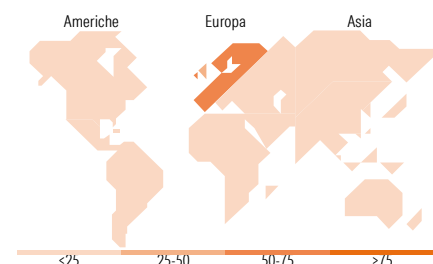


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.796,69



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	9,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	12/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
		UCITS	Si	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 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 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) K-1-acc

Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0999556193
NAV <small>(10/06/2026)</small>	EUR 8.083.136,96		
Patrimonio Netto (Mln)	425,65 EUR		
<small>(30/04/2026)</small>			