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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,55	
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,89	
3Y R-Squared	60,02	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	6,34	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,08	7,76	7,00	2025	3,92	1,31	0,96	-
1-Anno	7,82	15,22	12,41	2024	8,59	4,05	-0,50	-4,68
3-Anni Ann.ti	7,78	14,08	13,21	2023	4,10	2,82	-2,92	2,03
5-Anni Ann.ti	6,06	12,65	11,27	2022	-10,65	-9,22	-1,69	4,16
10-Anni Ann.ti	5,18	6,97	6,00	2021	4,91	7,46	2,37	8,77

8

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

ASML Holding NV

Banco Bilbao Vizcaya...

Lvmh Moet Hennessy Louis...

Nome

Shell PLC

Unilever PLC

AstraZeneca PLC

NatWest Group PLC



Settore

ı,

•

%

6,17

3,85

3,48

3,43

3,43

3,39

3,20

3,07

3,03

3,02

36,07

77

0



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





i recitotogia	7,12
→ Difensivo	20,46
🔚 Beni Difensivi	9,85
Salute	6,47
Servizi di Pubblica Utilità	4,14



Ripartizione Geografica %

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

L'Oreal SA	Ħ
Danone SA	Ħ
Bank of Ireland Group PLC	Ę
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/12/2013

Patrimonio Classe (MIn)	5,78 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	0,00%

Fondo

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

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 31/07/2024
 ISIN
 LU0999556193

NAV (04/11/2025) EUR 7.230.508,94 Patrimonio Netto (MIn) 356,45 EUR

(30/09/2025)

