

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

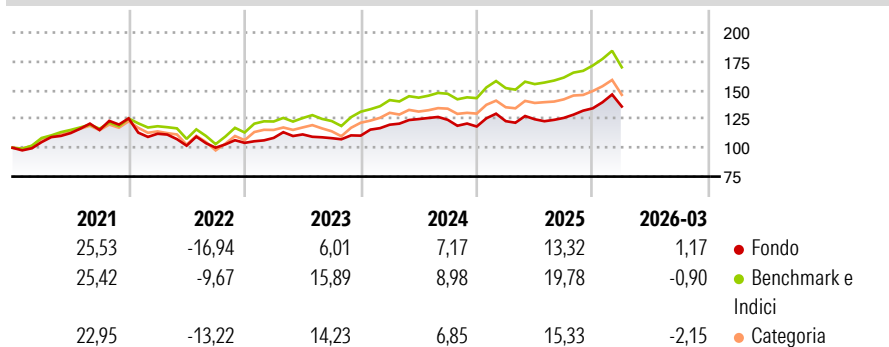
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	72,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

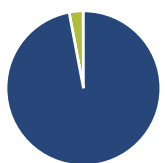
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,92	0,43
6-Mesi	10,85	10,87	7,30
1-Anno	24,83	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	8,45	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	5,59	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	6,90	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

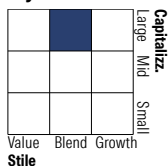
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,90
Altro	0,08

Style Box Azionaria

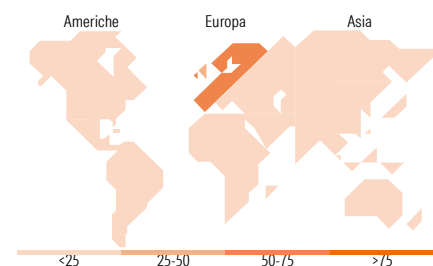


Mkt Cap %

Fondo	39,02
Giant	36,19
Large	24,40
Medium	0,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.175,8
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,15
Deutsche Telekom AG	📄	4,75
Shell PLC	📄	4,40
Astrazeneca	📄	4,18
Deutsche Boerse AG	📄	4,09
Banco Bilbao Vizcaya...	📄	3,56
Anglo American PLC	📄	3,07
NatWest Group PLC	📄	2,92
Bank of Ireland Group PLC	📄	2,90
SAP SE	📄	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,78
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	26,46
Immobiliare	2,69
Sensibile	40,88
Telecomunicazioni	6,99
Energia	6,53
Beni Industriali	16,48
Tecnologia	10,89
Difensivo	19,33
Beni Difensivi	9,50
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,03
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,97
Regno Unito	25,19
Europa Occidentale - Euro	63,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	12/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
				Commissione di incentivo	0,00%

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 ^(13/04/2026)	EUR 7.957.569,70		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	416,42 EUR		