

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

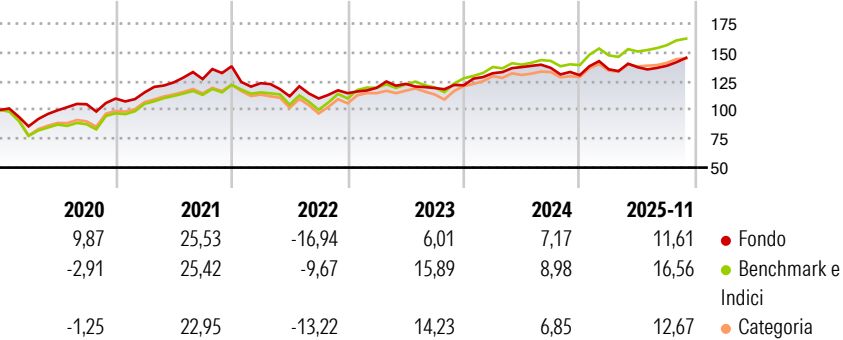
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	57,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	6,49	5,17
6-Mesi	6,52	10,49	7,54
1-Anno	12,13	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	8,34	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	6,16	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	5,34	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

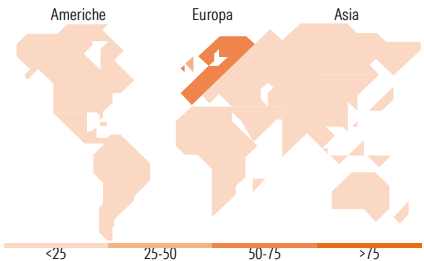
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,92	1,31	0,96	-
2024	8,59	4,05	-0,50	-4,68
2023	4,10	2,82	-2,92	2,03
2022	-10,65	-9,22	-1,69	4,16
2021	4,91	7,46	2,37	8,77

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,99
Large		44,57
Medium		12,79
Small		1,65
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 51.770,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,71
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	4,02
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,92
AstraZeneca PLC	🏠	3,73
Shell PLC	🔥	3,66
Deutsche Telekom AG	📶	3,55
NatWest Group PLC	🏢	3,51
Unilever PLC	🍷	3,50
Danone SA	🍷	3,08
Bank of Ireland Group PLC	🏢	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,66
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	24,90
Immobiliare	1,87
Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	5,53
Energia	3,79
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	10,18
Difensivo	20,74
Beni Difensivi	9,87
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,21
Europa Occidentale - Euro	64,20
Europa Occidentale - Non Euro	8,59
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)	8,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	12/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

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 ^(19/12/2025)	EUR 7.445.924,01		
Patrimonio Netto (Mln)	358,70 EUR		
^(31/10/2025)			