

UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

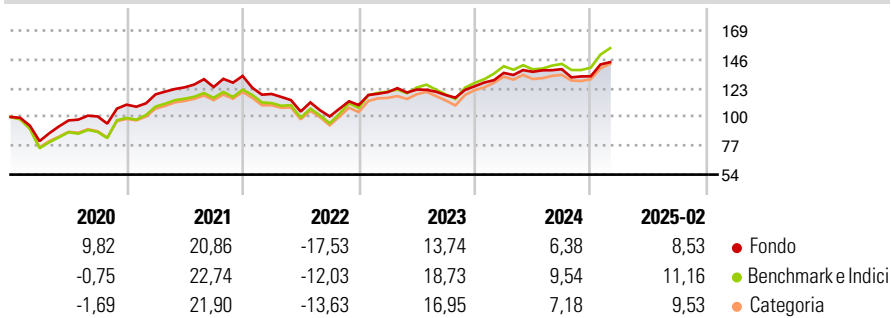
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Basso

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

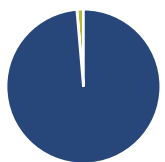
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	11,06	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,95	11,18	9,65	2024	8,56	0,65	1,55	-4,14
3-Anni Ann.ti	8,23	13,12	10,84	2023	9,46	1,72	-3,63	6,00
5-Anni Ann.ti	11,09	13,91	11,94	2022	-10,82	-11,87	-3,75	9,01
10-Anni Ann.ti	5,76	6,10	5,29	2021	7,50	4,75	0,17	7,16

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

75,454,1

7

Mkt Cap %

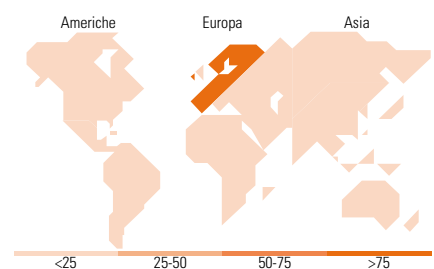
Fondo	Fondo
Giant	57,91
Large	31,28
Medium	10,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

75,454,1

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,47
SAP SE	💻	6,22
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,92
Sanofi SA	🏥	4,77
Iberdrola SA	💡	4,00
Schneider Electric SE	⚙️	3,85
Allianz SE	🏠	3,80
Deutsche Telekom AG	📶	3,70
L'Oreal SA	💄	3,62
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,39
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	19,32
Immobiliare	1,08
Sensibile	41,02
Telecomunicazioni	5,44
Energia	2,65
Beni Industriali	16,90
Tecnologia	16,04
Difensivo	20,59
Beni Difensivi	8,64
Salute	7,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	92,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
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)	20,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	24/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 215,29	ISIN	LU0401310437		
Patrimonio Netto (Mln)	474,09 EUR				

(31/01/2025)