

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

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

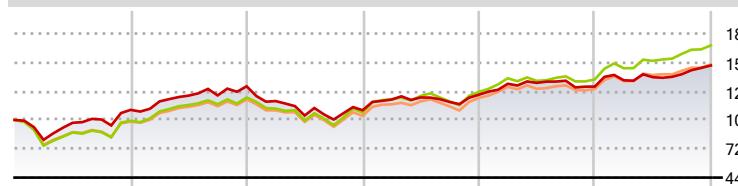
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

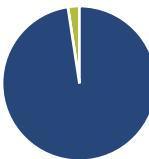
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	5,04	4,72
6-Mesi	9,39	10,76	8,45
1-Anno	15,89	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	10,99	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	6,86	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	7,47	9,19	7,56

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

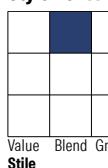
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,61	2,18	2,06	5,82
2024	8,56	0,65	1,55	-4,14
2023	9,46	1,72	-3,63	6,00
2022	-10,82	-11,87	-3,75	9,01

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,40
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,93
Large	34,23
Medium	9,46
Small	1,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
63.068,4	0

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

100,00

Regno Unito

3,53

Europa Occidentale - Euro

89,11

Europa Occidentale - Non Euro

7,36

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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,56 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	24/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0401310437	0,00%
NAV (08/01/2026)	EUR 240,20			

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

Patrimonio Netto (Mln)

295,83 EUR

(30/11/2025)