

# UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (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

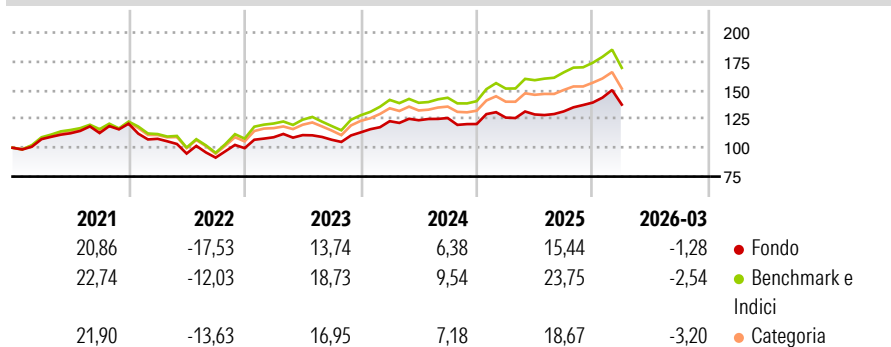
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med

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

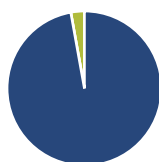
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,09	0,24	2026	-1,28	-	-	-
6-Mesi	9,13	7,94	6,98	2025	4,61	2,18	2,06	5,82
1-Anno	20,14	24,77	21,73	2024	8,56	0,65	1,55	-4,14
3-Anni Ann.ti	9,56	13,78	11,44	2023	9,46	1,72	-3,63	6,00
5-Anni Ann.ti	5,77	10,26	8,12	2022	-10,82	-11,87	-3,75	9,01
10-Anni Ann.ti	7,76	9,23	7,80					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,17  
0,00  
2,83  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 48,97  
Large 27,28  
Medium 23,76  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 57.382,3  
3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	8,05
Schneider Electric SE	Energia	4,21
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,94
Allianz SE	Assicurazione	3,75
Deutsche Boerse AG	Borsa	3,68
SAP SE	Tecnologia	3,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,63
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,36
Safran SA	Aerospazio	3,29
Snam SpA	Energia	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,10</b>
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	25,95
Immobiliare	1,62
<b>Sensibile</b>	<b>40,36</b>
Telecomunicazioni	3,46
Energia	5,91
Beni Industriali	15,49
Tecnologia	15,50
<b>Difensivo</b>	<b>16,54</b>
Beni Difensivi	8,32
Salute	4,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,75</b>
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,25</b>
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	87,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	19,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	24/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 246,29	ISIN	LU0401310437		

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

Patrimonio Netto (Mln) 292,60 EUR

(31/03/2026)