

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

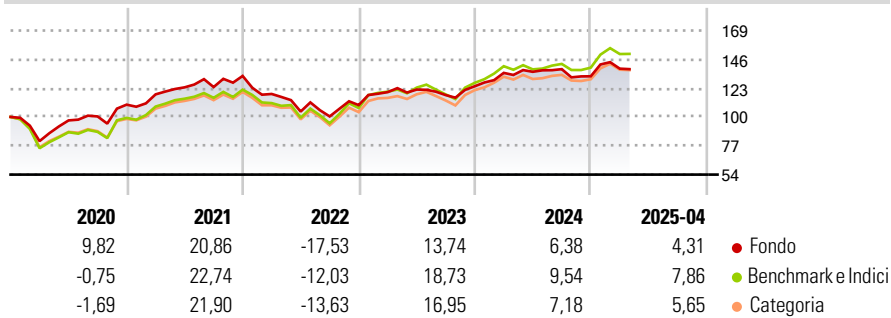
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Basso

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

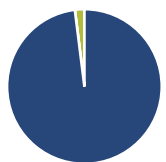
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	3,37	2,77	2025	4,61	-	-	-
6-Mesi	6,43	11,24	9,46	2024	8,56	0,65	1,55	-4,14
1-Anno	5,63	11,66	9,35	2023	9,46	1,72	-3,63	6,00
3-Anni Ann.ti	7,82	13,11	10,06	2022	-10,82	-11,87	-3,75	9,01
5-Anni Ann.ti	10,43	14,44	12,32	2021	7,50	4,75	0,17	7,16
10-Anni Ann.ti	6,01	6,48	5,28					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,24
Large	28,32
Medium	11,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	70.655,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	6,37
SAP SE	Software	5,76
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari e Bevande	4,89
Sanofi SA	Farmaceutici	4,75
Iberdrola SA	Energia	4,48
Allianz SE	Assicurazioni	4,33
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,98
L'Oreal SA	Alimentari e Bevande	3,88
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,70
Schneider Electric SE	Industria	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,07
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	22,17
Immobiliare	1,06
Sensibile	38,65
Telecomunicazioni	6,00
Energia	2,80
Beni Industriali	15,39
Tecnologia	14,47
Difensivo	21,28
Beni Difensivi	9,12
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	92,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
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)	19,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(05/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (05/05/2025)	EUR 217,14	ISIN	LU0401310437		
Patrimonio Netto (Mln)	366,33 EUR				

(31/03/2025)