

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

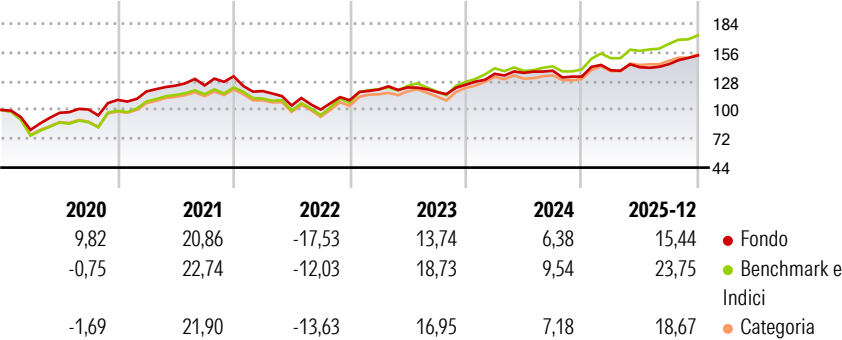
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	10,76	8,45	2025	4,61	2,18	2,06	5,82
1-Anno	15,89	24,25	20,17	2024	8,56	0,65	1,55	-4,14
3-Anni Ann.ti	10,99	15,82	13,31	2023	9,46	1,72	-3,63	6,00
5-Anni Ann.ti	6,86	11,53	9,12	2022	-10,82	-11,87	-3,75	9,01
10-Anni Ann.ti	7,47	9,19	7,56					

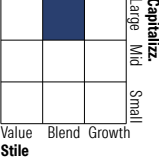
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

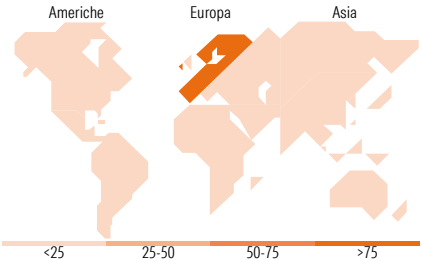


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	63.068,40
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	8,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	5,01
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	4,47
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4,26
Safran SA	Aerospace	3,93
Allianz SE	Insurance	3,89
L'Oreal SA	Consumer Goods	3,41
Iberdrola SA	Utilities	2,97
KBC Groupe NV	Banking	2,94
Bank of Ireland Group PLC	Banking	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	41,55
 Materie Prime	3,21
 Beni di Consumo Ciclici	12,45
 Finanza	25,10
 Immobiliare	0,80
<hr/>	
 Sensibile	37,63
 Telecomunicazioni	2,46
 Energia	3,33
 Beni Industriali	17,23
 Tecnologia	14,61
<hr/>	
 Difensivo	20,82
 Beni Difensivi	9,41
 Salute	5,52
 Servizi di Pubblica Utilità	5,89

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0401310437		
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)	