

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD)

Categoria Morningstar™
hedged K-1-acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

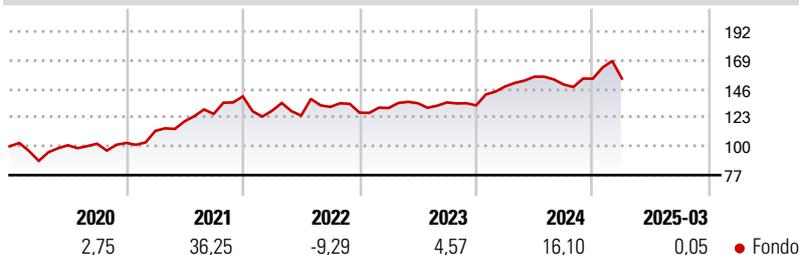
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,78
6-Mesi	-8,50
1-Anno	-4,52
3-Anni Ann.ti	1,71
5-Anni Ann.ti	8,32
10-Anni Ann.ti	5,39

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,05	-	-	-
2024	11,45	5,26	-4,01	3,10
2023	2,93	2,94	0,46	-1,75
2022	-8,23	-2,96	5,54	-3,49
2021	9,42	6,76	4,97	11,11

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,76
● Altro	-0,25

Style Box

Azionaria

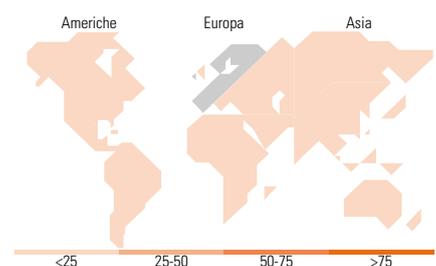
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	45,87
Large	40,10
Medium	13,31
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.729,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,62
ASML Holding NV	+	4,18
Shell PLC	+	3,64
Iberdrola SA	+	3,63
HSBC Holdings PLC	+	3,31
L'Oreal SA	+	3,23
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,18
Deutsche Telekom AG	+	2,82
Hannover Rueck SE Registered...	+	2,82
Legal & General Group PLC	+	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,66
Materie Prime	8,77
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	22,77
Immobiliare	1,06
Sensibile	38,98
Telecomunicazioni	6,00
Energia	6,18
Beni Industriali	17,75
Tecnologia	9,05
Difensivo	19,36
Beni Difensivi	6,00
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,75
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,25
Regno Unito	23,73
Europa Occidentale - Euro	64,47
Europa Occidentale - Non Euro	10,04
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)	3,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD)

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU1032634336

hedged) K-1-acc USD 11.503.129,82

Patrimonio Netto (Mln) 386,28 EUR

(31/03/2025)