

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged)

Categoria Morningstar™

Placc  
Zioni e Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

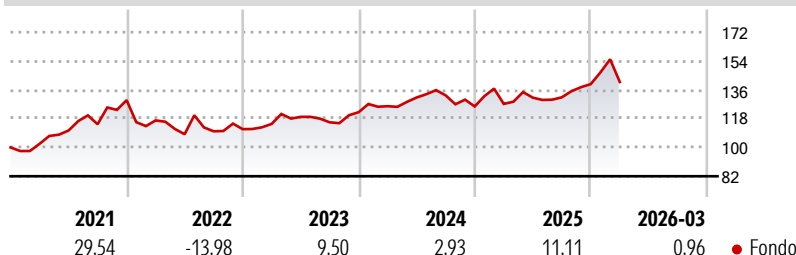
Morningstar Rating™

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

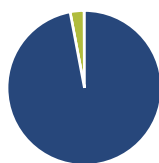
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,26
6-Mesi	9,13
1-Anno	20,01
3-Anni Ann.ti	7,18
5-Anni Ann.ti	6,75
10-Anni Ann.ti	7,18

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	1,26	3,07	0,17	6,28
2024	3,05	4,33	1,00	-5,21
2023	2,94	3,82	-2,85	5,47
2022	-9,77	-7,37	1,67	1,24

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,90
Altro	0,08

### Style Box Azionaria

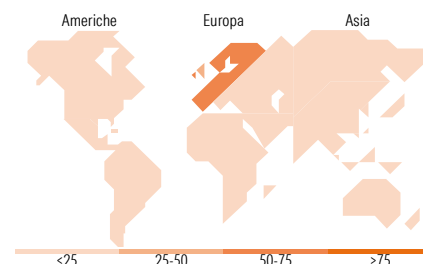


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,02
Large	36,19
Medium	24,40
Small	0,38
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.175,87
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,15
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,75
Shell PLC	Energia	4,40
Astrazeneca	Salute	4,18
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,09
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,56
Anglo American PLC	Miniere	3,07
NatWest Group PLC	Finanza	2,92
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	2,90
SAP SE	Tecnologia	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,78</b>
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	26,46
Immobiliare	2,69
<b>Sensibile</b>	<b>40,88</b>
Telecomunicazioni	6,99
Energia	6,53
Beni Industriali	16,48
Tecnologia	10,89
<b>Difensivo</b>	<b>19,33</b>
Beni Difensivi	9,50
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,03</b>
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,97</b>
Regno Unito	25,19
Europa Occidentale - Euro	63,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
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)	7,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged)

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU1031038273

**Prezzo** (31/03/2026) CHF 191,30

Patrimonio Netto (Mln) 416,42 EUR

(31/03/2026)