

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) SEK P acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

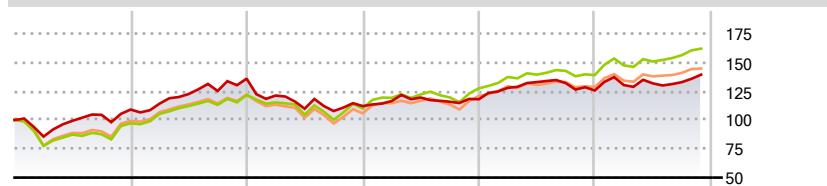
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
9,05	24,61	-17,55	5,28	6,47	10,94			
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56			
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	57,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	4,76	4,11
6-Mesi	2,19	6,08	4,14
1-Anno	7,19	14,31	11,11
3-Anni Ann.ti	6,53	12,85	11,14
5-Anni Ann.ti	5,72	11,30	9,56
10-Anni Ann.ti	4,65	7,88	6,60

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,76	1,15	0,79	-
2024	8,42	3,89	-0,67	-4,84
2023	3,91	2,63	-3,08	1,86
2022	-10,81	-9,39	-1,88	3,97
2021	4,72	7,26	2,18	8,57

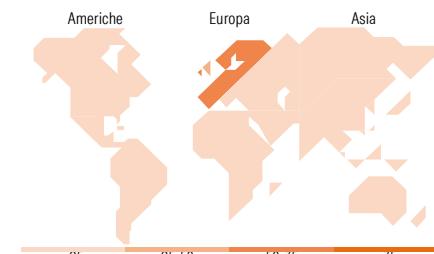
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	-0,04

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.770,3



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,71
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	4,02
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,92
AstraZeneca PLC	IT	3,73
Shell PLC	IT	3,66
Deutsche Telekom AG	IT	3,55
NatWest Group PLC	IT	3,51
Unilever PLC	IT	3,50
Danone SA	IT	3,08
Bank of Ireland Group PLC	IT	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
37,66
Materie Prime
2,99
Beni di Consumo Ciclici
7,91
Finanza
24,90
Immobiliare
1,87
Sensibile
41,60
Telecomunicazioni
5,53
Energia
3,79
Beni Industriali
22,10
Tecnologia
10,18
Difensivo
20,74
Beni Difensivi
9,87
Salute
6,51
Servizi di Pubblica Utilità
4,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	10/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) SEK P acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	
NAV (12/12/2025)	SEK 1.750,95		
Patrimonio Netto (Mln)	358,70 EUR		
(31/10/2025)			