

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

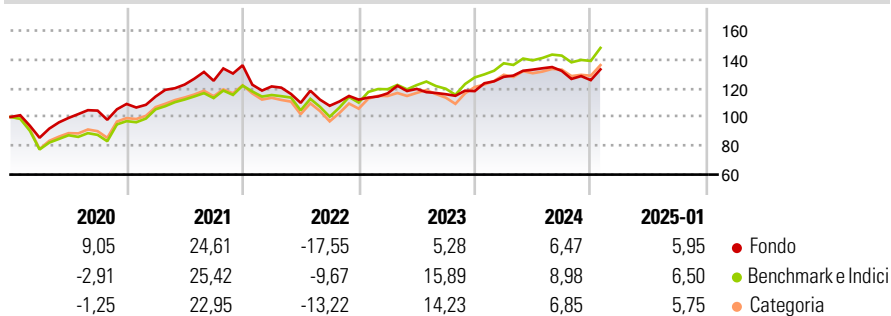
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10  |
| 3Y Beta           | 0,66  | 3Y Std Dev      | 10,71 |
| 3Y R-Squared      | 68,49 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,68 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,44  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

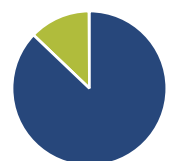
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,20  | 5,80  | 4,72  |
| 6-Mesi         | 1,50  | 8,48  | 6,49  |
| 1-Anno         | 7,45  | 13,85 | 12,24 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,17  | 8,17  | 6,57  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,05  | 7,90  | 6,92  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,90  | 6,44  | 5,76  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|               | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |       |       |       |
| 2025          | -      | -     | -     | -     |
| 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 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 87,12 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 12,78 |
| ● Altro            | 0,10  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

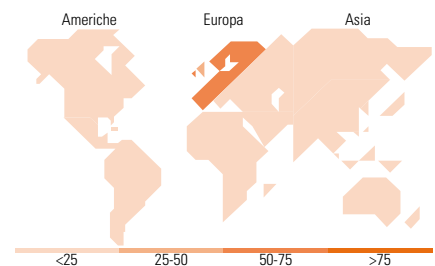
Stile

### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 40,96 |
| Large  | 44,26 |
| Medium | 13,55 |
| Small  | 1,23  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 54.337,40 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 4,62  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 4,48  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏦       | 4,20  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🍷       | 3,72  |
| Shell PLC                                   | 🔥       | 3,32  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | 🏥       | 2,87  |
| BAE Systems PLC                             | ⚙️      | 2,84  |
| Ashtead Group PLC                           | ⚙️      | 2,72  |
| Legal & General Group PLC                   | 🏠       | 2,70  |
| Hannover Rueck SE Registered...             | 🏠       | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>43,61</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 8,52         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 10,60        |
| 🏦 Finanza                     | 23,29        |
| 🏠 Immobiliare                 | 1,21         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>41,05</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | 5,90         |
| 🔥 Energia                     | 6,37         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 17,32        |
| 💻 Tecnologia                  | 11,45        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>15,34</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 2,65         |
| 🏥 Salute                      | 12,69        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,28</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,28         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,72</b> |
| Regno Unito                   | 27,81        |
| Europa Occidentale - Euro     | 59,29        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,62        |
| 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) | 5,98 SEK    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +352 4 36 16 11                    | (04/02/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,01% |
| Data di Partenza    | 10/04/2014                         | Valuta del Fondo        | SEK         | Spese correnti               | 2,11% |
|                     |                                    | 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    | LU1036032347 |
| NAV (04/02/2025)       | SEK 1.755,57 |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 397,89 EUR   |         |              |
| (31/12/2024)           |              |         |              |