

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

Categoria Morningstar™
hedged) Q-acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

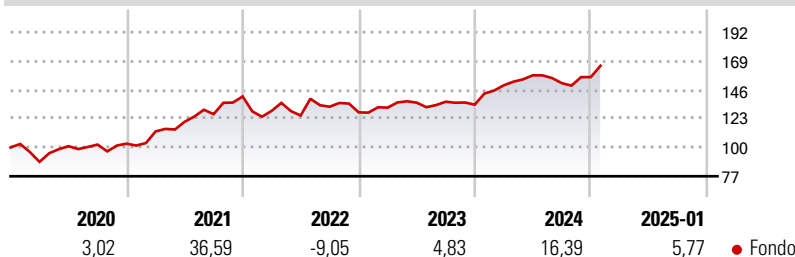
Morningstar Rating™

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,07
6-Mesi	8,17
1-Anno	14,65
3-Anni Ann.ti	9,81
5-Anni Ann.ti	9,30
10-Anni Ann.ti	8,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,52	5,33	-3,95	3,17
2023	3,00	3,00	0,52	-1,70
2022	-8,17	-2,89	5,61	-3,43
2021	9,49	6,81	5,04	11,19

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			

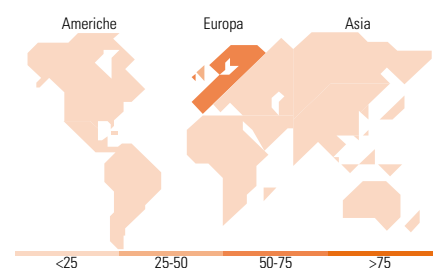
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	54.337,4



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,28
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,72
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
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)	13,17 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.	1,11%
Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
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 LU1059394939
hedged) Q-acc USD 256,94
Patrimonio Netto (Mln) 397,89 EUR

(31/12/2024)