

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

Categoria Morningstar™
Q-acc Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

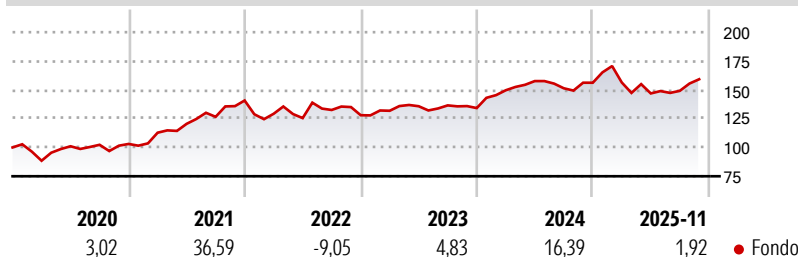
MSCI Europe NR EUR

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

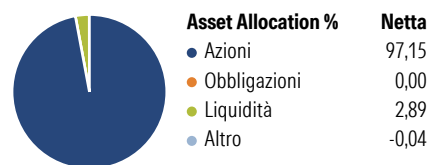
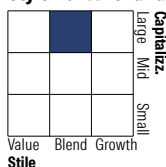
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,72
6-Mesi	2,51
1-Anno	-1,28
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	9,39
10-Anni Ann.ti	7,00

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

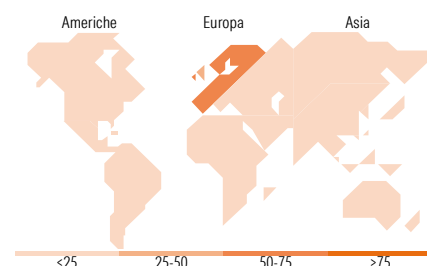
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,13	-6,07	1,54	-
2024	11,52	5,33	-3,95	3,17
2023	3,00	3,00	0,52	-1,70
2022	-8,17	-2,89	5,61	-3,43
2021	9,49	6,81	5,04	11,19

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,99
Large	44,57
Medium	12,79
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.770,36


Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,21
Europa Occidentale - Euro	64,20
Europa Occidentale - Non Euro	8,59
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)	9,95 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.	1,06%
Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU1059394939
Q-acc	USD 275,20		
Patrimonio Netto (Mln)	358,70 EUR		
(31/10/2025)			