

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

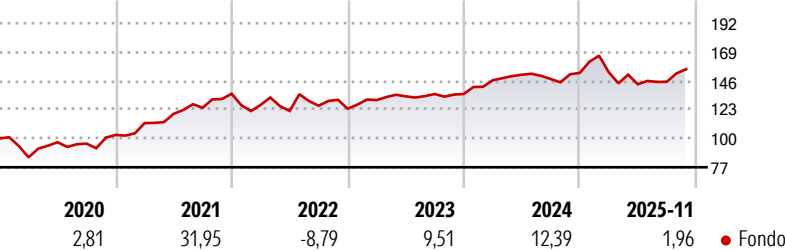
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,31  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,65 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rend. Cumulati %

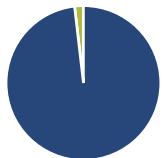
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 7,56  |
| 6-Mesi         | 6,63  |
| 1-Anno         | 2,66  |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,67  |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,01  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,27  |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025          | 0,35  | -6,27 | 1,40  | -     |
| 2024          | 8,09  | 3,00  | -2,28 | 3,31  |
| 2023          | 5,57  | 2,28  | 1,38  | 0,04  |
| 2022          | -6,52 | -3,82 | 3,41  | -1,89 |
| 2021          | 9,20  | 6,55  | 4,06  | 8,97  |

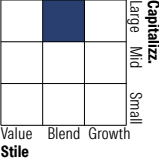
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,16 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,84  |
| Altro        | 0,00  |

Style Box Azionaria

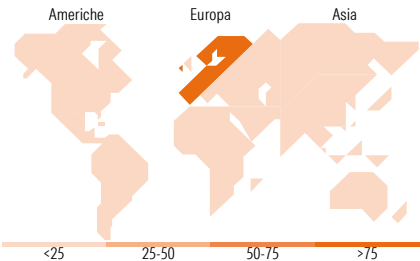


Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 47,27 |
| Large  | 37,84 |
| Medium | 13,80 |
| Small  | 1,10  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 54.983,69 |



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 6,09  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,59  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 3,56  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 3,51  |
| Novartis AG Registered Shares               | ⚕️      | 3,28  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🍷       | 3,20  |
| Unilever PLC                                | 🛒       | 3,19  |
| NatWest Group PLC                           | 🏦       | 3,13  |
| L'Oreal SA                                  | 💄       | 3,13  |
| Shell PLC                                   | 🔥       | 3,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,67</b> |
| Materie Prime               | 5,50         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,33        |
| Finanza                     | 20,87        |
| Immobiliare                 | 0,98         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,44</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,25         |
| Energia                     | 4,66         |
| Beni Industriali            | 17,53        |
| Tecnologia                  | 9,00         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,89</b> |
| Beni Difensivi              | 11,09        |
| Salute                      | 13,61        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,19         |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 19,71         |
| Europa Occidentale - Euro     | 58,92         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,37         |
| 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) | 0,49 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (19/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 24/08/2015                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,01% |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2024                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (19/12/2025)       | USD 235,49                         | ISIN                    | LU1240779741 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 285,87 EUR                         |                         |              |                              |       |

(31/10/2025)