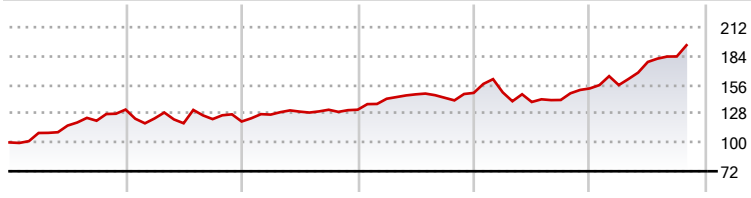
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
31,95	-8,79	9,51	12,39	2,94	27,53	● Fondo

Misure di Rischio

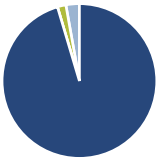
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,12
6-Mesi	19,08
1-Anno	34,12
3-Anni Ann.ti	14,75
5-Anni Ann.ti	8,04
10-Anni Ann.ti	10,81

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

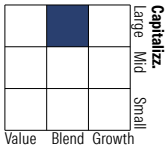
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,17	14,42	2,98	-
2025	0,35	-6,27	1,40	7,92
2024	8,09	3,00	-2,28	3,31
2023	5,57	2,28	1,38	0,04
2022	-6,52	-3,82	3,41	-1,89

Portafoglio 30/09/2026



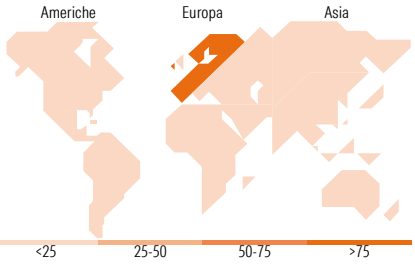
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	2,81

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,20
Large	37,31
Medium	20,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.034,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,46
Banco Bilbao Vizcaya...		3,67
Schneider Electric SE		3,56
Shell PLC		3,34
SAP SE		3,26
Unilever PLC		3,25
Novartis AG Registered Shares		3,22
NatWest Group PLC		3,16
Astrazeneca		3,01
Bank of Ireland Group PLC		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,40**
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	22,81
Immobiliare	-
Sensibile	**39,18**
Telecomunicazioni	3,07
Energia	6,03
Beni Industriali	16,78
Tecnologia	13,30
Difensivo	**23,43**
Beni Difensivi	10,25
Salute	11,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,28**
Stati Uniti	3,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,72**
Regno Unito	20,19
Europa Occidentale - Euro	59,50
Europa Occidentale - Non Euro	17,03
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/08/2015
Nome del Gestore	Xavier Lefranc
Data Inizio Gestione	31/07/2024
NAV (19/11/2026)	USD 285,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	361,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240779741
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR