

# 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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

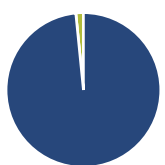
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	9,94
1-Anno	23,28
3-Anni Ann.ti	8,18
5-Anni Ann.ti	7,90
10-Anni Ann.ti	8,99

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,17	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,47
Large	31,71
Medium	24,81
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	53.565,7
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,75
Astrazeneca	🏥	4,03
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,83
Shell PLC	🔥	3,78
Deutsche Boerse AG	🏠	3,74
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,53
Schneider Electric SE	⚙️	3,21
L'Oreal SA	🛍️	2,88
Deutsche Telekom AG	📄	2,87
NatWest Group PLC	🏦	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,72</b>
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	23,30
Immobiliare	1,65
<b>Sensibile</b>	<b>33,80</b>
Telecomunicazioni	2,99
Energia	7,27
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	10,66
<b>Difensivo</b>	<b>25,49</b>
Beni Difensivi	9,57
Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,80</b>
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,20</b>
Regno Unito	17,93
Europa Occidentale - Euro	57,91
Europa Occidentale - Non Euro	20,36
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)	2,08 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.	1,03%
Data di Partenza	24/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU1240779741		
NAV (13/04/2026)	USD 249,87				
Patrimonio Netto (Mln)	342,23 EUR				

(31/03/2026)