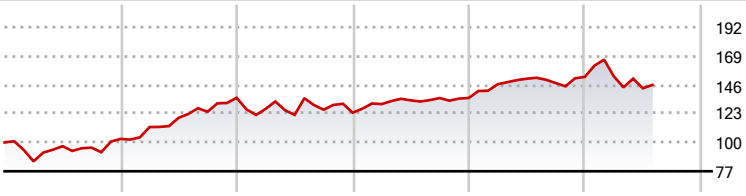
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
2,81	31,95	-8,79	9,51	12,39	-4,18	● Fondo

Misure di Rischio

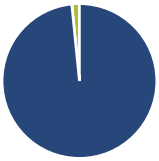
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,77
6-Mesi	-11,38
1-Anno	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,02
5-Anni Ann.ti	8,72
10-Anni Ann.ti	7,21

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

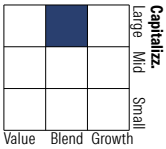
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,35	-6,27	-	-
2024	8,09	3,00	-2,28	3,31
2023	5,57	2,28	1,38	0,04
2022	-6,52	-3,82	3,41	-1,89
2021	9,20	6,55	4,06	8,97

Portafoglio 30/06/2025



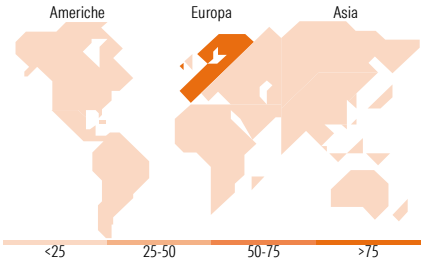
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,34
Large	35,02
Medium	9,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.514,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,17
HSBC Holdings PLC		3,97
Novartis AG Registered Shares		3,48
Schneider Electric SE		3,42
Nestle SA		3,42
Banco Bilbao Vizcaya...		3,41
SAP SE		3,37
AstraZeneca PLC		3,06
Bank of Ireland Group PLC		2,99
Unilever PLC		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,86**
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	22,58
Immobiliare	1,10
Sensibile	**31,19**
Telecomunicazioni	4,37
Energia	4,40
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	9,72
Difensivo	**29,95**
Beni Difensivi	11,43
Salute	14,95
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	19,30
Europa Occidentale - Euro	57,25
Europa Occidentale - Non Euro	23,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
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	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024
NAV (28/08/2025)	USD 221,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	297,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	0,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240779741
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.