

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

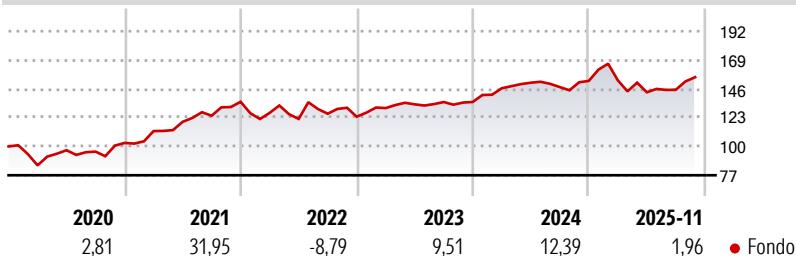
## Morningstar Rating™

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 %

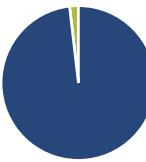
	Fondo
3-Mesi	7,56
6-Mesi	6,63
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	7,67
5-Anni Ann.ti	9,01
10-Anni Ann.ti	7,27

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



	Netta
● Azioni	98,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,84
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

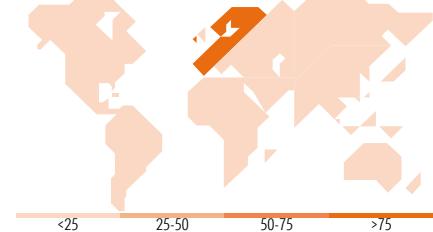
### Mkt Cap %

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

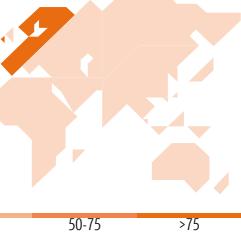
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.983,69

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,09
Schneider Electric SE	IT	3,59
AstraZeneca PLC	IT	3,56
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	3,51
Novartis AG Registered Shares	IT	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,20
Unilever PLC	IT	3,19
NatWest Group PLC	IT	3,13
L'Oréal SA	IT	3,13
Shell PLC	IT	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	100,00
● Regno Unito	19,71
● Europa Occidentale - Euro	58,92
● Europa Occidentale - Non Euro	21,37
● 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,49 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.	-
Data di Partenza	24/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU1240779741		
NAV (19/12/2025)	USD 235,49				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	285,87 EUR				