

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-

Categoria Morningstar™
ACC Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

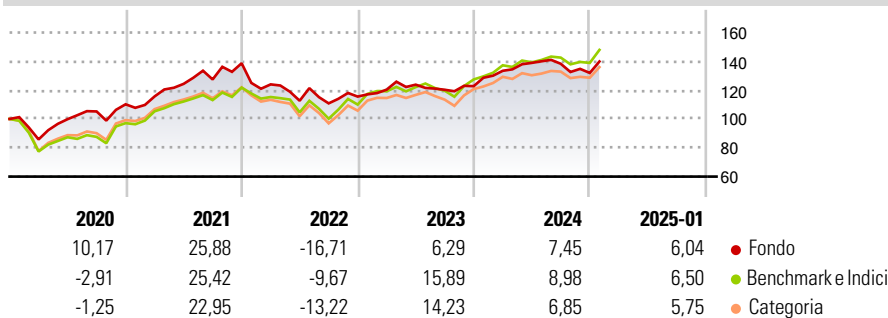
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	68,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	Basso

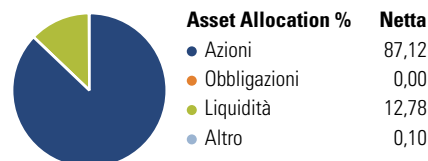
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	5,80	4,72
6-Mesi	1,98	8,48	6,49
1-Anno	8,45	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	4,17	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	6,09	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	5,85	6,44	5,76

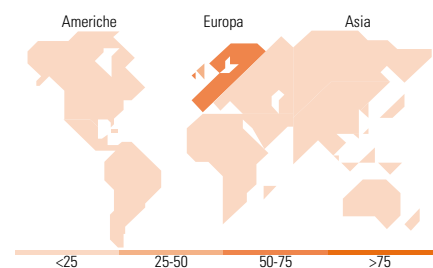
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,66	4,12	-0,44	-4,62
2023	4,17	2,89	-2,86	2,09
2022	-10,58	-9,16	-1,62	4,24
2021	4,99	7,53	2,44	8,85

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	40,96
	Large	44,26
	Medium	13,55
	Small	1,23
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	54.337,4	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,62
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,48
HSBC Holdings PLC	Banca	4,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,72
Shell PLC	Energia	3,32
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,87
BAE Systems PLC	Industria	2,84
Ashtead Group PLC	Industria	2,72
Legal & General Group PLC	Assicurazioni	2,70
Hannover Rueck SE Registered...	Industria	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0


Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,61
Materie Prime	8,52
Beni di Consumo Ciclici	10,60
Finanza	23,29
Immobiliare	1,21
Sensibile	41,05
Telecomunicazioni	5,90
Energia	6,37
Beni Industriali	17,32
Tecnologia	11,45
Difensivo	15,34
Beni Difensivi	2,65
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,28
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,72
Regno Unito	27,81
Europa Occidentale - Euro	59,29
Europa Occidentale - Non Euro	10,62
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	02/09/2015	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,09%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
 UBS Asset Management	31/07/2024	ISIN	LU1240785557
NAV (04/02/2025)	SEK 1.476,17		
Patrimonio Netto (Mln)	397,89 EUR		
(31/12/2024)			