

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) EUR K-B-

Categoria Morningstar™
ACC Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

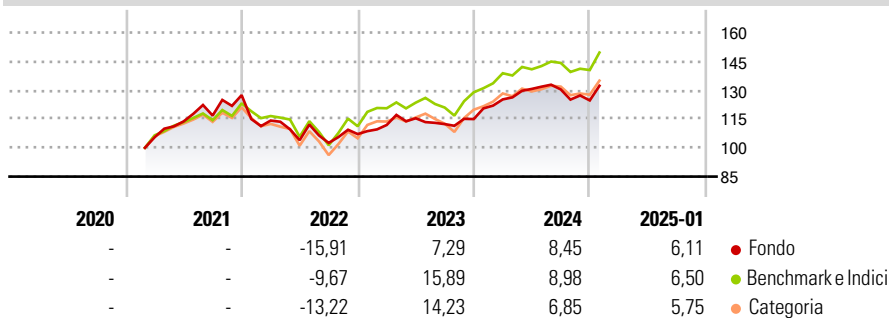
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

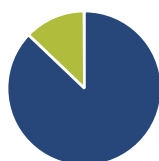
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	5,80	4,72
6-Mesi	2,45	8,48	6,49
1-Anno	9,45	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,15	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,91	4,36	-0,20	-4,39
2023	4,42	3,14	-2,64	2,33
2022	-10,37	-8,94	-1,38	4,48
2021	-	7,80	2,69	9,09

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	12,78
● Altro	0,10

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

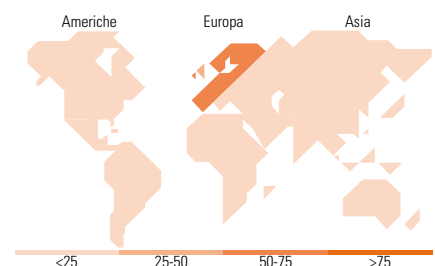
 Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,96
Large	44,26
Medium	13,55
Small	1,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.337,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,62
AstraZeneca PLC	🏥	4,48
HSBC Holdings PLC	🏦	4,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,72
Shell PLC	🔥	3,32
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,87
BAE Systems PLC	⚙️	2,84
Ashtead Group PLC	⚙️	2,72
Legal & General Group PLC	🏠	2,70
Hannover Rueck SE Registered...	🏠	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)	8,95 EUR	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.	0,13%
Data di Partenza	24/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) EUR K-B-

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
 UBS UBS Gestion	31/07/2024	ISIN	LU2297506078
NAV (04/02/2025)	EUR 129,25		
Patrimonio Netto (Mln)	397,89 EUR		
(31/12/2024)			