UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A3-acc EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

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

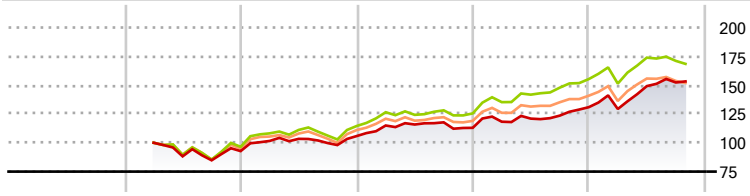
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	14,10	6,74	15,85	17,11
Benchmark e Indici	-	-	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	-	-	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

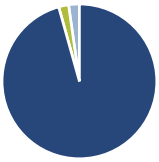
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	-6,59	-5,16
6-Mesi	10,63	-0,73	1,29
1-Anno	21,56	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	14,10	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

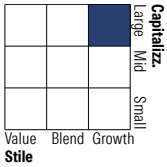
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	15,35	2,12	-
2025	4,71	2,27	2,15	5,92
2024	8,65	0,74	1,64	-4,05
2023	9,51	1,81	-3,54	6,10
2022	-	-11,79	-3,87	9,39

Portafoglio 30/09/2026



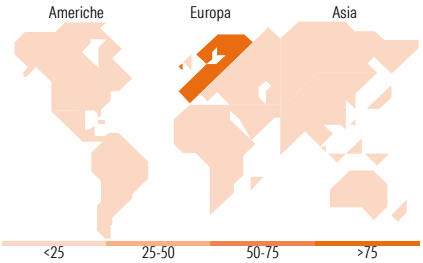
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	2,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,20
Large	35,75
Medium	16,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.293,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,79
SAP SE		4,46
Schneider Electric SE		4,40
Banco Bilbao Vizcaya...		4,29
Allianz SE		3,74
L'Oreal SA		2,94
Deutsche Boerse AG		2,91
Bank of Ireland Group PLC		2,80
KBC Groupe NV		2,77
Safran SA		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,55**
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	26,02
Immobiliare	-
Sensibile	**45,72**
Telecomunicazioni	3,08
Energia	4,82
Beni Industriali	17,68
Tecnologia	20,13
Difensivo	**15,73**
Beni Difensivi	9,75
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,03**
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,97**
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	88,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/03/2022
Nome del Gestore	Xavier Lefranc
Data Inizio Gestione	31/07/2024
NAV (19/11/2026)	EUR 307,64
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	30,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2450200667
Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A3-acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	325,10 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR