

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

Categoria Morningstar™

Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

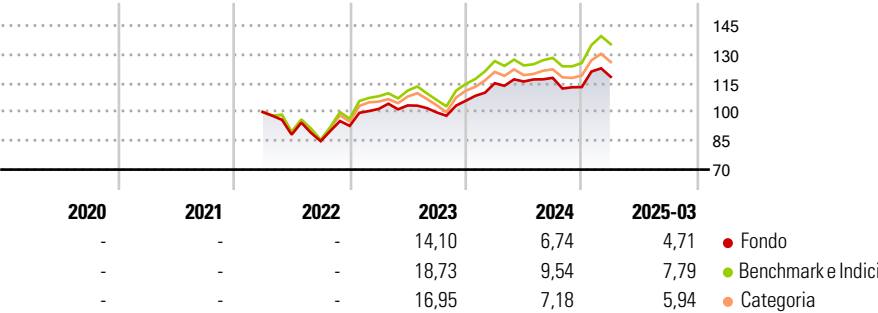
Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,57	-1,72	-1,94
6-Mesi	-2,61	1,40	0,09
1-Anno	1,41	5,30	3,40
3-Anni Ann.ti	4,57	9,24	7,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

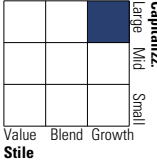
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,71	-	-	-
2024	8,65	0,74	1,64	-4,05
2023	9,51	1,81	-3,54	6,10
2022	-	-11,79	-3,87	9,39
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

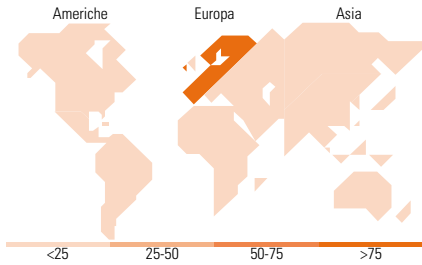
	Fondo
Giant	60,24
Large	28,32
Medium	11,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.655,28
-----------------	-----------

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,07
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	22,17
Immobiliare	1,06
Sensibile	38,65
Telecomunicazioni	6,00
Energia	2,80
Beni Industriali	15,39
Tecnologia	14,47
Difensivo	21,28
Beni Difensivi	9,12
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,37
SAP SE	💻	5,76
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,89
Sanofi SA	🏥	4,75
Iberdrola SA	💡	4,48
Allianz SE	🏠	4,33
Deutsche Telekom AG	📶	3,98
L'Oreal SA	💄	3,88
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,70
Schneider Electric SE	⚙️	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 228,50	ISIN	LU2450200667		
Patrimonio Netto (Mln)	366,33 EUR				

(31/03/2025)