UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

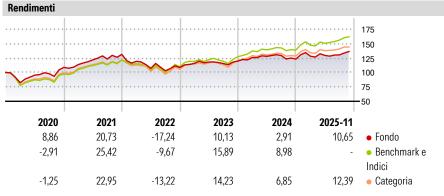
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 altresi un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,57	
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	2,57	5,97	3,42	2025	4,05	1,01	0,71	-
1-Anno	10,04	15,98	12,92	2024	5,11	1,63	1,07	-4,68
3-Anni Ann.ti	7,05	12,44	10,81	2023	6,52	1,94	-2,19	3,69
5-Anni Ann.ti	5,39	11,29	9,26	2022	-9,16	-10,21	-3,93	5,62
10-Anni Ann.ti	4,46	6,96	5,87	2021	4,50	7,08	1,32	6,49
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







51.566,9

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,62
Schneider Electric SE	‡	3,56
Banco Bilbao Vizcaya	₽	3,38
Novartis AG Registered Shares		3,35
AstraZeneca PLC		3,29
L'Oreal SA	E	3,24
Unilever PLC	1	3,16
Shell PLC		2,98
NatWest Group PLC		2,87
Atlas Copco AB Class A	‡	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,85
🚣 Materie Prime	5,68
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,08
🚅 Finanza	21,02
	1,06
₩ Sensibile	33,39
Telecomunicazioni	2,48
∆ Energia	4,44
Beni Industriali	17,85
Tecnologia	8,61
→ Difensivo	27,77
📜 Beni Difensivi	11,18
■ Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,09
Europa Occidentale - Euro	59,42
Europa Occidentale - Non Euro	21,48
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	24/08/1990
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 1.263,15

Patrimonio Classe (MIn)	184,57 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0006391097

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

282,70 EUR

(30/09/2025)

