

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

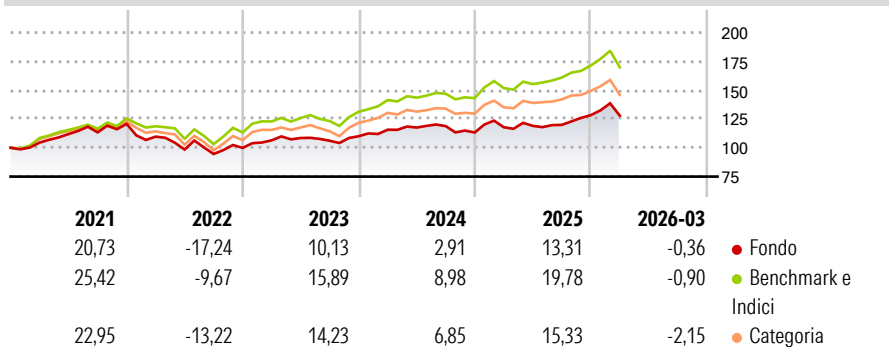
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	88,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

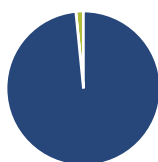
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	1,57	1,50
6-Mesi	9,29	8,29	6,62
1-Anno	21,46	23,82	20,96
3-Anni Ann.ti	7,44	12,37	10,29
5-Anni Ann.ti	4,95	10,00	7,99
10-Anni Ann.ti	6,35	8,67	7,27

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,36	-	-	-
2025	4,05	1,01	0,71	7,04
2024	5,11	1,63	1,07	-4,68
2023	6,52	1,94	-2,19	3,69
2022	-9,16	-10,21	-3,93	5,62

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,42
0,00
1,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,47
Large	31,71
Medium	24,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.565,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,75
Astrazeneca	Pharma	4,03
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3,83
Shell PLC	Energy	3,78
Deutsche Boerse AG	Finance	3,74
Banco Bilbao Vizcaya...	Finance	3,53
Schneider Electric SE	IT	3,21
L'Oreal SA	Consumer Goods	2,88
Deutsche Telekom AG	Telecom	2,87
NatWest Group PLC	Finance	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,72
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	23,30
Immobiliare	1,65
Sensibile	33,80
Telecomunicazioni	2,99
Energia	7,27
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	10,66
Difensivo	25,49
Beni Difensivi	9,57
Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,20
Regno Unito	17,93
Europa Occidentale - Euro	57,91
Europa Occidentale - Non Euro	20,36
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)	224,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	24/08/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0006391097		
NAV (21/04/2026)	EUR 1.368,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)

342,23 EUR

(31/03/2026)