

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

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

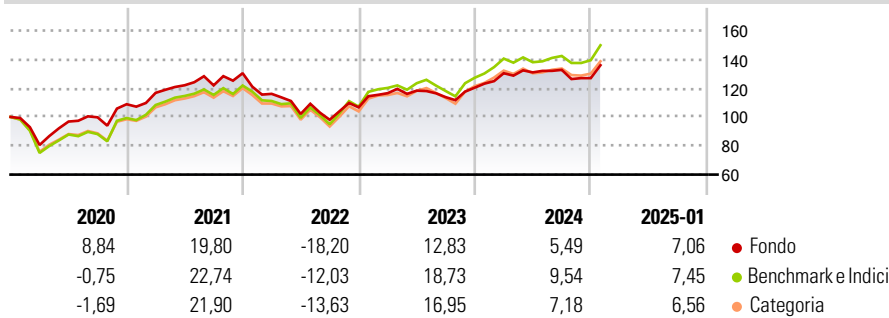
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Basso

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

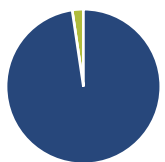
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,06	14,74	12,19	2024	8,34	0,44	1,34	-4,34
3-Anni Ann.ti	4,37	8,71	6,50	2023	9,24	1,51	-3,82	5,79
5-Anni Ann.ti	5,85	8,21	6,66	2022	-11,00	-12,05	-3,95	8,79
10-Anni Ann.ti	5,56	6,67	5,76	2021	7,26	4,51	-0,06	6,94

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Value Blend Growth

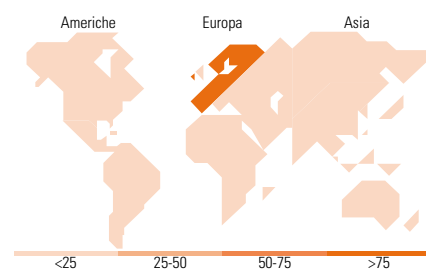
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,87
Large	33,56
Medium	9,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.840,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,93
SAP SE	💻	5,84
Sanofi SA	🏥	4,68
Iberdrola SA	💡	4,14
Allianz SE	🏠	3,82
L'oreal SA	💄	3,62
Schneider Electric SE	⚙️	3,54
Deutsche Telekom AG	📶	3,51
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,98
🏭 Materie Prime	4,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,89
🏦 Finanza	19,73
🏠 Immobiliare	1,13
Sensibile	40,22
📶 Telecomunicazioni	5,40
⚡ Energia	2,77
⚙️ Beni Industriali	16,53
💻 Tecnologia	15,52
Difensivo	20,80
🛡️ Beni Difensivi	8,75
🏥 Salute	7,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	92,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,98
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)	168,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	04/05/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 144,66	ISIN	LU0085870433		
Patrimonio Netto (Mln)	450,81 EUR				

(31/12/2024)