

UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (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

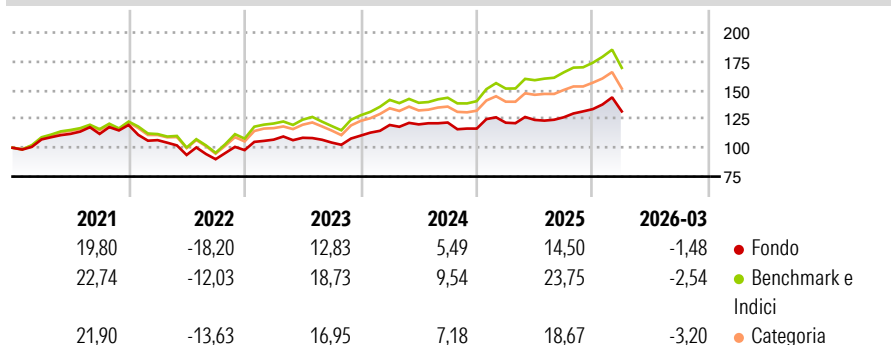
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

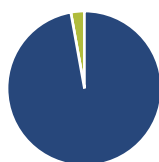
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	0,96	1,16
6-Mesi	7,02	6,82	5,83
1-Anno	20,48	24,15	21,38
3-Anni Ann.ti	8,52	13,50	11,44
5-Anni Ann.ti	5,10	10,02	8,09
10-Anni Ann.ti	6,77	8,96	7,67

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	-	-	-
2025	4,41	1,96	1,85	5,60
2024	8,34	0,44	1,34	-4,34
2023	9,24	1,51	-3,82	5,79
2022	-11,00	-12,05	-3,95	8,79

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,17
0,00
2,83
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,97		
Large	27,28		
Medium	23,76		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 57.382,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	8,05
Schneider Electric SE	Energia	4,21
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,94
Allianz SE	Assicurazione	3,75
Deutsche Boerse AG	Borsa	3,68
SAP SE	Tecnologia	3,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,63
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,36
Safran SA	Aerospazio	3,29
Snam SpA	Energia	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
43,10	Ciclico	
3,45	Materie Prime	
12,08	Beni di Consumo Ciclici	
25,95	Finanza	
1,62	Immobiliare	
40,36	Sensibile	
3,46	Telecomunicazioni	
5,91	Energia	
15,49	Beni Industriali	
15,50	Tecnologia	
16,54	Difensivo	
8,32	Beni Difensivi	
4,94	Salute	
3,28	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
1,75	America	
1,75	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
98,25	Europa	
3,68	Regno Unito	
87,05	Europa Occidentale - Euro	
7,52	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	169,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	04/05/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/04/2026)	EUR 163,51	ISIN	LU0085870433		

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

Patrimonio Netto (Mln) 292,60 EUR

(31/03/2026)